

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
16. 06. 2021
Data wpł. Nr

[Signature]
[Signature]

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

Wydział Prawny i Kadr
2021-06-14
Data wj. 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 XXXI/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., Uchwałą Nr XXXIII/49/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r. i Uchwałą Nr XXXIV/54/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 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

[Signature]
Honorata Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

RADCA PRAWNY

[Signature]
Tomasz Paskal

Tr(W) 213

16.06.2021

[Signature]
[Signature]

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Lp	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Wyszczególnienie	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	798 746 091,31	724 220 673,68	131 378 411,00	15 800 000,00	192 624 673,00	166 407 543,61	218 010 046,07	131 756 470,06	74 525 417,63	66 360 926,63				
2022	784 327 024,14	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	5 000 000,00	30 316 224,16				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 000 000,00	6 000 000,00				
2033	780 854 189,00	749 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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. 866, 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. 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	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
2021	903 782 541,31	288 408 633,36	151 530,00	0,00	8 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 248 124,03	182 593 444,03	2 494 186,13		
2022	752 416 014,14	272 543 651,00	152 749,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 216 224,14	0,00	0,00		
2023	721 275 000,00	273 043 651,00	149 011,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00		
2024	722 250 696,00	273 543 651,00	157 706,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	0,00		
2025	723 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2026	723 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2027	725 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2028	726 444 057,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2029	717 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2030	727 562 194,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2031	724 376 580,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2032	737 077 256,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2033	755 854 189,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2034	775 100 544,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		
2035	797 066 607,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2				
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021		-105 036 450,00	0,00	142 217 202,06	135 761 450,00	105 036 450,00	6 455 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		19 381 720,00	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 912 807,00	4 912 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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*	5.2	6	kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	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	5 686 256,40	12 142 008,46			
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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,80%		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	7,02%	3,39%	4,80%	12,82%	12,94%	TAK	TAK
2022	7,29%	19,10%	20,00%	9,42%	9,54%	TAK	TAK
2023	7,49%	11,28%	12,18%	11,31%	11,43%	TAK	TAK
2024	7,44%	10,65%	11,54%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	5,44%	8,12%	x	14,57%	14,57%	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	3,99%	6,63%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	3,56%	6,23%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2032	4,24%	6,84%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	4,13%	6,67%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2034	4,03%	6,50%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	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:		
	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	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	8 904 376,03	8 904 376,03	8 498 616,11	50 701 907,63	50 701 907,63	50 701 907,63	13 846 475,81	13 846 475,81	12 716 466,48			12 716 466,48
2022	3 184 674,96	3 184 674,96	3 146 524,96	20 238 925,14	20 238 925,14	20 238 925,14	3 515 766,08	3 515 766,08	3 178 377,96			3 178 377,96
2023	232 276,20	232 276,20	232 276,20	0,00	0,00	0,00	336 937,55	336 937,55	232 276,20			232 276,20
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			160 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	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			0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące	majątkowe	10.2	10.3				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.4	10.5		
2021	80 720 053,90	80 720 053,90	50 701 907,63	255 910 386,46	108 719 933,56	147 190 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 975 687,14	31 975 687,14	20 238 925,14	217 087 587,22	95 850 492,08	121 237 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	99 934 747,55	65 139 829,55	34 794 918,00	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
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
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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 bieżącego x					
2021	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

* informację zawartą 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.

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 zakładają 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		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				809 572 903,73	255 910 386,46	217 087 587,22	99 934 747,55	56 970 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	662 926 944,23
1.a	- wydatki bieżące				418 822 629,59	108 719 933,56	95 850 492,08	65 139 829,55	51 070 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	353 804 478,19
1.b	- wydatki majątkowe				390 750 274,14	147 190 452,90	121 237 095,14	34 794 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	309 122 466,04
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:				167 756 546,73	101 966 529,71	35 491 453,22	2 136 937,55	102 532,00	102 532,00	102 532,00	139 902 516,48
	- wydatki bieżące				23 090 440,59	13 846 475,81	3 515 766,08	336 937,55	102 532,00	102 532,00	102 532,00	18 006 775,44
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2021	480 400,00	88 796,00						88 796,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	4 296 676,40	492 182,00					4 788 858,40
1.1.3	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2021	1 406 700,00	256 792,31						256 792,31
1.1.4	Od wolontariatu do elatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2021	88 283,00	13 278,10						13 278,10
1.1.5	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2021	449 448,26	449 448,26						449 448,26
1.1.6	Approaching Social And Civics EU Key Competences (akcja typ KA2)	Zespół Szkół Nr 8	2018	2021	101 575,00	24 595,70						24 595,70
1.1.7	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2021	618 949,00	498 439,00						498 439,00
1.1.8	Invest in BR 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 Złotwie Publicznej)	2018	2021	719 940,00	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	2018	2021	821 917,00	283 655,00						283 655,00

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	66 881,00	46 041,00						46 041,00
1.1.15	Włocławska Akademia Karriery 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	1 999 993,53	663 317,49	1 075 273,49	241 402,55				1 999 993,53
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	Latający społeczni obszary 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	Dolacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2021	106 673,70	106 673,70						106 673,70
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	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 260,00	90 911,41	20 348,59					111 260,00
1.1.29	Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 637,40	44 637,40						44 637,40

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
												Limit zobowiązań	
1.1.30	Klub Świątek	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	37 670,00	7 534,00							7 534,00
1.1.31	Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem	Zespół Szkół Nr 11/Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	38 089,04							38 089,04
1.1.32	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2021	51 120,00	51 120,00							51 120,00
1.1.33	Infostrada 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 rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr "Młoch", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 "Caliectur", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	343 666,70	343 666,70							343 666,70
	- wydatki majątkowe				144 666 106,14	88 120 053,90	31 975 687,14	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 895 741,04
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	Infostrada 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1.1.45	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 091 800,00	1 800,00									1 800,00
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	6 016 548,00	4 956 548,00	700 000,00								5 656 548,00
1.1.48	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	10 889 362,00	10 889 362,00									10 889 362,00
1.1.49	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,33	2 400 000,00	10 584 258,33	1 800 000,00							14 784 258,33
1.1.50	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2022	18 784 186,81	5 000 000,00	13 082 186,81								18 082 186,81
1.1.51	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:				641 816 357,00	153 943 856,75	181 596 134,00	97 797 810,00	56 668 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00				523 024 427,75
	- wydatki bieżące				395 732 189,00	94 873 457,75	92 334 726,00	64 802 892,00	50 968 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00				335 797 702,75
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	83 335 550,00	29 067 744,00	26 000 000,00								55 067 744,00
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	Świadczenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	85 600,00	26 400,00									26 400,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	57 737 485,00	7 974 720,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	8 625 460,00				50 106 740,00
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2026	7 792 720,00	1 218 180,00	1 218 240,00	1 266 970,00	1 266 970,00	1 317 650,00	1 317 650,00	7 605 660,00
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2021	2024	129 420 000,00	31 920 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00			129 420 000,00
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	5 100 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00			5 100 000,00
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	4 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00					3 200 000,00
1.2.17	Usunięcie 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	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	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	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	5 125 000,00	1 225 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			3 825 000,00
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 haseł dla Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	30 000,00	470 000,00					500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1.2.33	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00						135 000,00
1.2.34	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 003 196,00	112 406,00	305 328,00	305 328,00	280 134,00					1 003 196,00
	- wydatki majątkowe				246 084 168,00	59 070 399,00	89 261 408,00	32 994 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00			0,00 187 226 725,00
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 - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu słabowego	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. Radośniei	Urząd Miasta	2018	2021	13 495 320,00	8 095 320,00	0,00							8 095 320,00
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 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
1.2.41	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	1 283 544,00	1 083 544,00								1 083 544,00
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	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00							100 000,00
1.2.47	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
1.2.48	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000,00	1 700 000,00								1 700 000,00
1.2.49	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	950 000,00	700 000,00								700 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limit zawiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.50	Budowa ul. Brzezimowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Leśnej	Urząd Miasta	2020	2021	2 080 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00
1.2.51	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 46	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00						4 000 000,00
1.2.52	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2022	5 663 000,00	370 000,00	5 283 000,00						5 653 000,00
1.2.53	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
1.2.54	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 060 000,00	3 810 000,00							3 810 000,00
1.2.55	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
1.2.56	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 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						500 000,00
1.2.59	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	6 900 000,00	3 000 000,00	2 660 000,00	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 wniesionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	58 225 100,00	2 064 680,00	26 170 420,00						28 225 100,00
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	Płyna 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			2020	2021											
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 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 XXXIV/54/2021 z dnia 25 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. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” o kwotę 112.818,00 zł w związku z otrzymaniem środków niewykorzystanych w latach ubiegłych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 821.917,00 zł. Lata realizacji 2018 - 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 283.655,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 6.498,00 zł w związku z aktualizacją wydatków związanych z dodatkami specjalnymi dla pracowników. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 66.881,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 46.041,00 zł,
- na zadaniu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.445,51 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 20.752,49 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 12.629,45 zł. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu projektu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.999.993,53 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 683.317,49 zł, na rok 2022 – 1.075.273,49 zł, na rok 2023 – 241.402,55 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” o kwotę 5.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie doradców udzielających wsparcia doradczego osobom uczestniczącym w projekcie. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 106.673,70 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 106.673,70 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” o kwotę 43.452,00 zł w związku z aktualizacją wydatków w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi

- 6.016.548,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 4.956.548,00 zł, na rok 2022 – 700.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 7.498,00 zł z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla inspektora nadzoru budowlanego w planowanej przebudowie i adaptacji nowych pracowni w szkołach zawodowych oraz z przeznaczeniem na planowane zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni szkół zawodowych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.889.362,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.889.362,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” w roku 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztorysu z którego wynika, że pierwotnie zakładana kwota nie pokryje kosztów budowy (wzrost cen stali). Zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 7.584.258,33 zł z uwagi na planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 14.927.050,33 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 2.400.000,00 zł, na rok 2022 – 10.584.258,33 zł, na rok 2023 – 1.800.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” w roku 2021 o kwotę 2.500.000,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości robót i umożliwieniem ogłoszenia postępowania przetargowego. Zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 11.082.186,81 zł z uwagi na planowane dofinansowanie, zgodnie ze złożonym w grudniu 2020 r. wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 18.784.186,81 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 5.000.000,00 zł, na rok 2022 – 13.082.186,81 zł,

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

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego” w roku 2021 o kwotę 75.000,00 zł w związku z przesunięciem środków celem zabezpieczenia wydatków na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 5.125.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 1.225.000,00 zł, na rok 2022 – 1.300.000,00 zł, na 2023 rok – 1.300.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek” od roku 2022 w związku z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w ramach „Programu Priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021 – 2023”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 135.000,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na 2022 rok – 67.500,00 zł, na 2023 rok – 67.500,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” w roku 2021 o kwotę 3.945.320,00 zł, celem zapłaty zobowiązań wobec wykonawcy. Zadanie zostało wykonane na 14 miesięcy przed terminem określonym w umowie z wykonawcą, w związku z powyższym istnieje potrzeba zmniejszenia środków zabezpieczonych w roku 2022. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 13.495.320,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 8.095.320,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” w roku 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł, celem rozpoczęcia robót budowlanych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.283.544,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 1.083.544,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne”, z uwagi na planowane skierowanie w miesiącu lipcu zapytanie ofertowe na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się o środki z Krajowego Programu Odbudowy. Po wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy usługobiorca w pierwszej kolejności przystąpi do przeprowadzenia badań, analiz i konsultacji społecznych, w oparciu o które sporządzi przedmiotowy dokument. Łączna kwota nakładów finansowych 100.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.000,00 zł, na 2022 rok – 90.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 12.945,320,00 zł na zadaniu pn. Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" w związku z pozyskaniem przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. finansowania w wysokości 58.772.187,88 zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 58.225.100,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 2.054.680,00 zł, na 2022 rok – 26.170.420,00 zł.

Włocławek, 14 czerwca 2021 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Handata Baranowska