

SEKRETARIA
Przewodniczącego Rady Miasta
23.08.2021
Data wpl. Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**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 2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 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., Uchwałą Nr XXXIV/54/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/76/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 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
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

RADCA PRAWNY

Jacek Gruszkowski
Tr/W/-161

Sw. przed upływem listy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik

do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
	Dochoady ogółem x	Dochoady biezące 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 biezące x.3)	pozostałe dochoady biezące 4)										
2021	804 678 061,83	724 820 500,68	131 378 411,00	15 800 000,00	191 709 995,00	166 484 910,74	219 447 183,94	131 756 470,06	79 857 561,15	7 915 091,00	66 301 322,63						
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	66 816 224,14	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	34 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00						
2024	755 800 000,00	723 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	204 951 798,00	126 240 700,00	32 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2025	756 800 000,00	726 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00						
2026	756 300 000,00	725 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2027	758 300 000,00	726 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00						
2028	760 800 000,00	729 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00						
2029	751 800 000,00	720 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2030	750 266 924,00	719 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2031	743 758 300,00	712 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2032	762 077 258,00	731 077 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2033	780 854 189,00	749 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
2034	800 100 544,00	769 100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						

2035	801 979 414,00	770 979 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	---------------	--------------	--------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcy z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:	
	2	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydaki 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 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 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	Wydaki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1		
2021	909 714 511,83	288 347 988,62	151 530,00	0,00	8 258 000,00	0,00	0,00	0,00	190 619 667,55	187 964 987,55	2 494 186,13			
2022	752 415 014,14	272 543 651,00	153 777,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	132 216 224,14	0,00	0,00			
2023	721 275 000,00	273 043 651,00	155 941,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00			
2024	722 250 696,00	273 543 651,00	138 752,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	0,00			
2025	723 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2026	723 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2027	725 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2028	726 444 057,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2029	717 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2030	727 562 194,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2031	724 376 580,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2032	737 077 258,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2033	755 854 189,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2034	775 100 544,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			
2035	797 066 607,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-105 036 450,00	0,00	0,00	142 217 202,06	135 761 450,00	105 036 450,00	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Inne przeznaczenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180 752,06	30 725 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 381 720,00	19 381 720,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 807,00	4 912 807,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 752,06	388 140 514,00	0,00	5 725 656,40	12 181 408,46			
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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3
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	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 ustalonej 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 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				
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	7,01%	3,39%	4,81%	12,82%	12,94%	TAK	TAK			
2022	7,29%	19,10%	20,00%	9,43%	9,54%	TAK	TAK			
2023	7,49%	11,29%	12,18%	11,32%	11,43%	TAK	TAK			
2024	7,44%	10,65%	11,54%	12,33%	12,33%	TAK	TAK			
2025	5,44%	8,12%	x	14,57%	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			

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	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2021	9 103 144,38	9 103 144,38	8 680 626,79	50 701 907,63	50 701 907,63	50 450 902,23	14 033 233,25	14 033 233,25		12 898 477,25
2022	3 188 626,87	3 188 626,87	3 150 476,87	20 238 925,14	20 238 925,14	20 238 925,14	3 519 717,99	3 519 717,99		3 182 329,87
2023	283 487,79	283 487,79	283 487,79	0,00	0,00	0,00	407 469,14	407 469,14		283 487,79
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2021	88 401 201,42	88 401 201,42	50 575 453,29	263 963 597,42	110 411 997,00	153 551 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 975 687,14	31 975 687,14	20 238 925,14	219 056 347,13	96 859 251,99	122 197 095,14	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	100 005 747,14	65 210 829,14	34 794 918,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	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	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 przy zobowiązaniach 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				819 632 777,19	263 963 597,42	219 056 347,13	100 005 747,14	56 970 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	673 019 914,89
1.a	- wydatki bieżące				421 561 355,53	110 411 997,00	96 859 251,99	65 210 829,14	51 070 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	356 576 301,13
1.b	- wydatki majątkowe				398 071 421,66	153 551 600,42	122 197 095,14	34 794 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	316 443 613,56
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:				168 265 838,19	102 434 434,67	35 495 405,13	2 207 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	140 444 904,94
	- wydatki bieżące				23 318 584,53	14 033 233,25	3 519 717,99	407 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	18 268 016,38
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2021	480 400,00	88 796,00						88 796,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	4 296 676,40	492 182,00					4 788 858,40
1.1.3	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2021	1 406 700,00	256 792,31						256 792,31
1.1.4	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2021	88 283,00	13 278,10						13 278,10
1.1.5	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2021	449 448,26	449 448,26						449 448,26
1.1.6	Approaching Social And Civics/EU Key Competences (akcja typ 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 gospodarstwa oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627,00	107 782,00	28 000,00					135 782,00
1.1.9	Aktywność to przyszłość	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zarówna 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	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 Żobków	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	Włocławaska Akademia Karier Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	2 324 718,00	175 258,00					2 499 976,00
1.1.16	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	177 890,00	177 890,00						177 890,00
1.1.17	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	282 385,80	65 498,30	110 820,91	106 066,59				282 385,80
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	1 999 993,63	683 317,49	1 075 273,49	241 402,55				1 999 993,63
1.1.19	"Hiszpańskie rytm i polska cooltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	84 031,00	84 031,00						84 031,00
1.1.20	Latanicy społeczni: obszar 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	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 Podslawowa 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 Ekolodka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 638,00	44 638,00						44 638,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1.1.30	Klub Świątek	Zespół Szkół Nr 3 Miasta	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	38 069,04									38 069,04
1.1.32	"Bez ciekawości nie ma mądrości"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2021	49 879,00	49 879,00									49 879,00
1.1.33	Aktywnością przeciw wykluczeniu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	49 580,00	49 580,00									49 580,00
1.1.34	Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	36 460,00	36 460,00									36 460,00
1.1.35	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 / Dom Pomocy Społecznej ul. Dobryńska 102	2021	2021	91 583,54	91 583,54									91 583,54
1.1.36	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2021	51 120,00	51 120,00									51 120,00
1.1.37	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2026	436 597,00	6 766,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00			434 362,00
1.1.38	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskiemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2020	2021	75 265,00	19 426,00									19 426,00
1.1.39	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	158 593,00	103 486,00									103 486,00
1.1.40	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2021	11 450,00	6 225,00									6 225,00
1.1.41	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	22 600,00	16 600,00								39 200,00
1.1.42	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
1.1.43	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświetlonych 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/ budynku A	Urząd Miasta	2018	2021	40 080,00	27 000,00									27 000,00
1.1.44	"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 "Maliuch", Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Cafarekchia", Centrum Opieki nad Dziećmi, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	343 666,70	343 666,70									343 666,70

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	- wydatki majątkowe				144 947 253,66	88 401 201,42	31 975 687,14	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	122 176 888,56
1.1.45	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
1.1.46	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980,00	2 084 416,00						2 084 416,00
1.1.47	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	13 636 649,52	6 065 945,42						6 065 945,42
		Urząd Miasta	2018	2021	13 636 649,52	6 065 945,42						6 065 945,42
1.1.48	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	29 136 428,00	17 381 575,00	5 984 000,00					23 335 575,00
1.1.49	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 091 800,00	1 800,00						1 800,00
1.1.50	Ośrodek Wspierania dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 230 549,00	2 510 054,00	1 655 242,00					4 155 256,00
1.1.51	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 016 548,00	4 956 548,00	700 000,00					5 656 548,00
1.1.52	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	10 889 362,00	10 889 362,00						10 889 362,00
1.1.53	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności 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
1.1.54	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2022	18 784 186,81	5 000 000,00	13 082 186,81					18 082 186,81
1.1.55	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	21 066 300,00	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:				651 366 939,00	181 529 162,75	183 560 942,00	97 798 278,00	56 868 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	532 575 009,75
	- wydatki bieżące				398 242 771,00	96 378 763,75	93 339 534,00	64 803 360,00	50 968 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	338 308 284,75
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	83 835 550,00	29 567 744,00	26 000 000,00					55 567 744,00
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 konsultacja 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.7	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 korekcyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	848 050,00	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 opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2026	10 078 790,00	1 572 480,00	1 572 480,00	1 635 380,00	1 700 495,00	1 700 495,00	1 700 495,00	1 700 495,00	9 816 710,00
1.2.10	Swierdzenie zgonu i jego przyrzeczenie 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	57 443 785,00	7 681 020,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	49 813 040,00
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	27 037 500,00	3 228 000,00	3 603 600,00	3 767 400,00	3 931 200,00	3 931 200,00	3 931 200,00	4 258 800,00	22 720 200,00
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	1 266 970,00	1 266 970,00	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	33 000 000,00	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	1 290 000,00	1 290 000,00		5 100 000,00
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	4 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00						3 200 000,00
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2024	828 300,00	183 300,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00				828 300,00
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, usławnienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2021	2024	602 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	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	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	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	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	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						2 000 000,00
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dóbr) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000,00	310 000,00							310 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.27	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
1.2.28	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082,00	17 000,00						17 000,00
1.2.29	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
1.2.30	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
1.2.31	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				3 825 000,00
1.2.32	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2022	13 284,00	11 070,00	2 214,00					13 284,00
1.2.33	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	30 000,00	470 000,00					500 000,00
1.2.34	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
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 013 778,00	117 712,00	310 136,00	305 796,00	280 134,00			1 013 778,00
	- wydatki majątkowe				253 124 168,00	65 150 399,00	90 221 408,00	32 994 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	194 266 725,00
1.2.36	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000,00	100 000,00	2 100 000,00					2 200 000,00
1.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Turmskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00					900 000,00
1.2.38	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000,00	2 950 000,00						2 950 000,00
1.2.39	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2021	13 495 320,00	8 095 320,00	0,00					8 095 320,00
1.2.40	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2023	9 500 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00	3 890 000,00				9 390 000,00
1.2.41	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
1.2.42	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 868 738,00	1 600 000,00	1 268 738,00	4 890 000,00				7 758 738,00
1.2.43	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 283 544,00	1 083 544,00						1 083 544,00
1.2.44	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji						Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.45	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 220 000,00	250 000,00	720 000,00					970 000,00
1.2.46	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
1.2.47	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	600 000,00	20 000,00	580 000,00					600 000,00
1.2.48	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2023	21 051 500,00	10 529 500,00	2 861 250,00	2 861 250,00				16 252 000,00
1.2.49	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000,00	1 700 000,00						1 700 000,00
1.2.50	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	950 000,00	700 000,00						700 000,00
1.2.51	Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęńskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2021	2 080 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.52	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00					4 000 000,00
1.2.53	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
1.2.54	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
1.2.55	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 060 000,00	3 810 000,00						3 810 000,00
1.2.56	3-go Maja woonerf / 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
1.2.57	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
1.2.58	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	7 834 865,00	500 000,00	1 000 000,00	4 063 000,00	2 000 000,00			7 563 000,00
1.2.59	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
1.2.60	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	13 000 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	1 300 000,00				13 000 000,00
1.2.61	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wnieionych aporem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	58 225 100,00	2 054 680,00	26 170 420,00					28 225 100,00
1.2.62	Społeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 450 000,00	900 000,00	450 000,00					1 350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1.2.63	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
1.2.64	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	5 090 000,00	450 000,00	3 050 000,00	1 500 000,00						5 000 000,00
1.2.65	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
1.2.66	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00							3 500 000,00
1.2.67	Płwna woonerem /przebudowa ul.Piwniej	Urząd Miasta	2020	2023	3 540 000,00	290 000,00	250 000,00	1 000 000,00						1 540 000,00
1.2.68	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	Urząd Miasta	2020	2021	850 000,00	800 000,00								800 000,00
1.2.69	Wymiana elewacji na hali OSR	Urząd Miasta	2020	2021	2 150 000,00	2 000 000,00								2 000 000,00
1.2.70	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
1.2.71	Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	Urząd Miasta	2020	2021	220 000,00	170 000,00								170 000,00
1.2.72	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

Podjęte przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXXV/76/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 oraz Zarządzenie Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2023 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:

- na zadaniu pn. „Kujawsko-pomorska teleopieka” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 41.386,70 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 3.951,91 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 70.531,59 zł w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu, w którym nastąpiła zmiana wysokości środków na koszty pośrednie w poszczególnych latach realizacji projektu i przesunięciem terminu realizacji projektu oraz rozpoczęciem działań merytorycznych w III kwartale 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 282.385,80 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2021 – 65.498,30 zł, na rok 2022 – 110.820,91 zł, na rok 2023 – 106.066,59 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Sensoryczny ogród Ekoludka – inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności” o kwotę 0,60 zł celem prawidłowej realizacji przez Przedszkole Nr 16 w ramach Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 44.638,00 zł. Lata realizacji 2020 - 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 44.638,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn: „Bez ciekawości nie ma mądrości” z tytułu grantów od Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 49.879,00 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 49.879,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn: „Aktywnością przeciw wykluczeniu” w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Projekt został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja zaplanowana jest na okres od 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej

poprzez prowadzenie działań integracyjnych, edukacyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z otoczenia. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 49.580,00 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 49.580,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn: „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja” w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja zaplanowana jest na okres od 15.06.2021 r. do 15.12.2021 r. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 10 osób z otoczenia osób zagrożonych w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 36.460,00 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 36.460,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane w ramach projektu zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pielęgniarek, które ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 91.583,54 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 91.583,54 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 641,00 zł w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie, który zwiększa procent dofinansowania realizowanego zadania „Przebudowa drogi rowerowej o długości 2860 m w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 158.593,00 zł. Lata realizacji 2017 - 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 103.486,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „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” o kwotę 281.147,52 zł w związku z niemożliwością rozliczenia w roku 2020 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy robót oraz w celu uregulowania w roku bieżącym należności wynikających z umowy. Łączna kwota nakładów finansowych uległa

zmianie i wynosi 13.636.649,52 zł. Lata realizacji 2018 - 2021, w tym limit wydatków na rok 2021 – 6.065.945,42 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. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” w roku 2021 o kwotę 500.000,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych wozokilometrów (tj. zwiększenie ilości kursów wykonywanych przez MPK Spółka z o.o.). Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 83.835.550,00 zł. Lata realizacji 2020 - 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 29.567.744,00 zł, na rok 2022 – 26.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania” o kwotę 293.700,00 zł w związku z prognozowaną wysokością wydatków w roku 2021. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 57.443.785,00 zł. Lata realizacji 2019 - 2026, w tym limit wydatków na rok 2021 – 7.681.020,00 zł, na rok 2022 – 8.293.700,00 zł, na rok 2023 - 8.293.700,00 zł, na rok 2024 - 8.293.700,00 zł, na rok 2025 - 8.625.460,00 zł, na rok 2026 - 8.625.460,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” o kwotę 293.700,00 zł w związku z prognozowaną wysokością wydatków w roku 2021. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 27.037.500,00 zł. Lata realizacji 2019 - 2026, w tym limit wydatków na rok 2021 – 3.228.000,00 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. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.000.000,00 zł. Lata realizacji 2021 - 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 1.000.000,00 zł, na rok 2022 – 1.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławek” zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 5.306,00 zł, w roku 2022 o kwotę 4.808,00 zł, w roku 2023 o kwotę 468,00 zł w związku z otrzymaniem zgody PFRON na dokonanie zmian w budżecie i harmonogramie realizacji projektu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.013.778,00 zł. Lata realizacji 2021 - 2024, w tym limit wydatków na rok 2021 – 117.712,00 zł, na rok 2022 – 310.136,00 zł, na rok 2023 – 305.796,00 zł, na rok 2024 – 280.134,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” o kwotę 2.500.000,00 zł w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogę. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 9.500.000,00 zł. Lata realizacji 2020 - 2023, w tym limit wydatków na rok 2021 – 2.600.000,00 zł, na rok 2022 – 2.900.000,00, na rok 2023 – 3.890.000,00 zł,

- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.868.738,00 zł. Lata realizacji 2019 - 2023, w tym limit wydatków na rok 2021 – 1.600.000,00 zł, na rok 2022 – 1.268.738,00, na rok 2023 – 4.890.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” o kwotę 470.000,00 zł w roku 2022 w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.220.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 250.000,00 zł, na 2022 rok – 720.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 10.000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 490.000,00 z uwagi na wydłużający się czas procedowania o środki zewnętrzne. Zakres dokumentacji obejmuje rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego, rozbudowę infrastruktury towarzyszącej dla transportu publicznego oraz zwiększenie mobilności miejskiej i wsparcie procesów dekarbonizacji w mieście. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 20.000,00 zł, na 2022 rok – 580.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” w roku 2021 o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 21.051.500,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.529.500,00 zł, na 2022 rok – 2.861.250,00 zł, na 2023 rok – 2.861.250,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” o kwotę 2.600.000,00 zł w roku 2022 celem przesunięcia na zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół Muzycznych”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.834.865,00 zł. Lata realizacji 2018-2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 500.000,00, na 2022 rok – 1.000.000,00 zł, na 2023 rok – 4.063.000,00 zł, na 2024 rok – 2.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” o kwotę 6.100.000,00 zł w roku 2022. Na zadaniu przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa z której wynika, że przewidywane koszty inwestycji to 12.971.995,30 zł brutto. W celu rozpoczęcia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie środków. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 13.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.000.000,00 zł, na 2022 rok – 8.700.000,00 zł, na 2023 rok – 1.300.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” zmniejszono limit wydatków o kwotę 50.000,00 zł w roku 2021 celem przesunięcia na zadanie pn „Piwna woonefem / przebudowa ul. Piwnej”, zwiększono limit wydatków o kwotę 50.000,00 zł w roku 2022. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 5.090.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 450.000,00 zł, na 2022 rok – 3.050.000,00 zł, na 2023 rok – 1.500.000,00 zł,

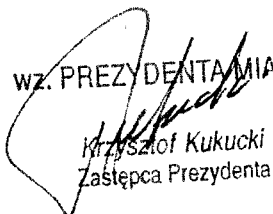
- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa budynku mieszkalnego” o kwotę 3.500.000,00 zł w roku 2022 celem przesunięcia na zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół Muzycznych”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 3.500.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 500.000,00 zł, na 2022 rok – 3.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Piwna woonefem / przebudowa ul. Piwnej” o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowego odwodnienia liniowego klasy C wraz z wpięciem do studni kanalizacyjnej. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 3.540.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 290.000,00, na 2022 rok – 250.000,00 zł, na 2023 rok – 1.000.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35” o kwotę 70.000,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę podjazdu, z której wynika iż kwota robót na zadaniu nie przekroczy 159.900,00 zł brutto. W celu podpisania umowy z wykonawcą, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 220.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok 170.000,00 zł.

Włocławek, 23 sierpnia 2021 r.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta