

ORZE. BR. OM. 1-135, 2021

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry
Biuro Prawne
2021-09-17
Data wpl.Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
data wpl. 20.09.2021
Nr

zob. 15:25
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, 1535)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, zmienionej Uchwałą Nr XXX/3/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., 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., Zarządzeniem Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r. i Uchwałą Nr XXXVII/99/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

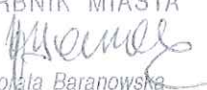
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

RADCA PRAWNY


Jacek Gruszkowski
Ti/W/-161

Spr. pod wspólnym nadzorem

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:				814 442 377,17	256 138 097,40	219 345 447,13	102 351 747,14	56 970 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	667 829 514,67
1.a	- wydatki bieżące				423 155 785,53	110 417 327,00	96 848 351,99	66 810 829,14	51 070 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	358 170 731,13
1.b	- wydatki majątkowe				391 286 591,64	145 720 770,40	122 497 095,14	35 540 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	309 658 783,54
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:				162 288 198,19	102 421 694,67	29 530 505,13	2 207 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	134 467 264,94
	- wydatki bieżące				23 313 014,53	14 038 563,25	3 508 817,99	407 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	18 262 446,38
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłość"	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 Civic's EU Key Competences /akcja typ KAZI	Zespół Szkół Nr 8	2018	2021	101 575,00	24 595,70						24 595,70
1.1.7	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2021	618 949,00	498 439,00						498 439,00
1.1.8	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627,00	107 762,00	28 000,00					135 762,00
1.1.9	Aktywność to przyszłość	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta/ Wydział Polityki Społecznej i Zdravia 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	669 637,00	359 553,00	310 084,00					669 637,00
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	Okres realizacji					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. Poludnie	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 Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	2 324 718,00	175 258,00					2 499 976,00
1.1.16	"Podróże w nielane - 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	1 999 993,53	683 317,49	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	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	132 700,00	547 300,00					680 000,00
1.1.21	Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.22	Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00						50 000,00
1.1.23	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2021	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	654 953,00	528 891,57	124 491,00					653 382,57
1.1.27	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2021	108 513,00	91 544,83						91 544,83
1.1.28	Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 250,00	90 911,41	20 348,59					111 250,00
1.1.29	Sensoryczny ogród Ekoludka - 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	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.1.30	Klub Światlik	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	37 870,00	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 ciężkości 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 zabezpieczenia 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. Dobrzyńska 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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2026	436 597,00	6 766,00	60 000,00	60 000,00	102 532,00	102 532,00		434 362,00
1.1.38	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
1.1.39	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 - 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	2016	2021	40 080,00	27 000,00						27 000,00
1.1.44	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2021	18 070,00	18 070,00						18 070,00
1.1.45	"Wspieranie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr "Maluch", Placówka Opiekunco - Wychowawca Nr 2 "Calińce", 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	Okres realizacji					Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025		2026
	- wydatki majątkowe				138 975 183,66	88 383 131,42	26 021 687,14	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	116 204 816,56
1.1.46	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
1.1.47	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980,00	2 084 416,00						2 084 416,00
1.1.48	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
1.1.49	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	23 182 428,00	17 381 575,00						17 381 575,00
1.1.50	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 091 800,00	1 800,00						1 800,00
1.1.51	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
1.1.52	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 016 548,00	4 956 548,00	700 000,00					5 656 548,00
1.1.53	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	10 889 362,00	10 889 362,00						10 889 362,00
1.1.54	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	10 564 258,33	1 800 000,00				14 784 258,33
1.1.55	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2022	18 766 116,81	4 981 930,00	13 082 186,81					18 064 116,81
1.1.56	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:				652 154 178,98	153 716 402,73	189 814 942,00	100 144 278,00	56 868 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	533 362 249,73
	- wydatki bieżące				399 842 771,00	96 378 763,75	93 339 534,00	66 403 360,00	50 968 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	339 908 284,75
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 konserwacja oprogramowania użytkownika 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.7	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 (pozbowawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2026	10 078 790,00	1 572 480,00	1 572 480,00	1 635 380,00	1 635 380,00	1 700 495,00	1 700 495,00	9 816 710,00
1.2.10	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	85 600,00	26 400,00						26 400,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	57 443 785,00	7 661 020,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 625 450,00	8 625 450,00	49 613 040,00
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	4 258 800,00	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	1 317 650,00	1 317 650,00	7 605 560,00
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	Konservacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			4 800 000,00
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2024	828 300,00	163 300,00	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 - wzniesienie 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	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 (dobór) 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	Limity zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								2021	2022	2023	2024	2025
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				252 311 407,98	57 337 638,98	96 475 408,00	33 740 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	193 453 964,98
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 - Tumskiej - 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	2016	2021	13 495 320,00	8 095 320,00						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	283 544,00	83 544,00						83 544,00
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	Limity 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	3 568 000,00	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	900 000,00	20 000,00	880 000,00					900 000,00
1.2.48	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michellin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2023	21 051 500,00	8 829 500,00	3 815 250,00	3 607 250,00				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. Brzezińskiej na odcinku od ul. Mieleńskiego 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	5 293 000,00					5 653 000,00
1.2.54	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zesobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.55	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska	Urząd Miasta	2019	2021	6 847 239,98	3 597 239,98						3 597 239,98
1.2.56	3-go Maja wooneferem / 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 windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.60	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 Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celibzowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem 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	Okres realizacji						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 Wodławek	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	Płyna woonerferm /przebudowa ul. Piwnej	Urząd Miasta	2020	2023	3 640 000,00	390 000,00	250 000,00	1 000 000,00					1 640 000,00
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 OSIR	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. Karłowata Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 346 078,00	2 000 000,00	12 150 000,00						14 150 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXXVII/99/2021 z dnia 31 sierpnia 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:

- na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 3” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 12.740,00 zł, w roku 2022 o kwotę 10.900,00 zł w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 669.637,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 359.553,00 zł, na rok 2022 – 310.084,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn: „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” na łączną kwotę nakładów finansowych 18.070,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dodatki specjalne i koszty promocji projektu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 18.070,00 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 18.070,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 5.954.000,00 zł w związku z wcześniejszym zakończeniem robót przez wykonawcę w roku 2021. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 23.182.428,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 17.381.575,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 18.070,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 18.766.116,81 zł. Lata realizacji 2020 - 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok - 4.981.930,00 zł, na 2022 rok – 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:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Konservacja oświetlenia” o kwotę 1.600.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na usługę w zakresie konserwacji oświetlenia na terenie miasta. Umowa będzie realizowana w okresie od 01.12.2021 r. do 30.11.2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.200.000,00 zł. Lata realizacji 2020 - 2023, w tym limit wydatków na rok 2021 – 1.600.000,00 zł, na rok 2022 – 1.600.000,00 zł, na rok 2023 – 1.600.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 1.000.000,00 zł celem przesunięcia na zadania pn. „Piwna woonefem/przebudowa ul. Piwnej”, „Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze” i „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 283.544,00 zł. Lata realizacji 2019 - 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 83.544,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne” o kwotę 300.000,00 zł na opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który jest konsekwencją przystąpienia w 2019 roku do pilotażu Ministerstwa Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. SUMP zawierać będzie szczegółowy harmonogram zadań w postaci konkretnych inwestycji wynikających z dogłębnej analizy problemów we współpracy z interesariuszami i mieszkańcami regionu. Zaproponowane inwestycje w perspektywie do roku 2027 oraz perspektywie długoterminowej do roku 2035 mają sprostać poprawie standardów mobilności. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 900.000,00 zł. Lata realizacji 2021 - 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 20.000,00 zł, na 2022 rok – 880.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.700.000,00 zł celem przesunięcia na zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa”, zwiększono limit wydatków o kwotę 954.000,00 zł w roku 2022, zwiększono limit wydatków o kwotę 746.000,00 zł w roku 2023. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 21.051.500,00 zł. Lata realizacji 2017 - 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 8.829.500,00 zł, na 2022 rok – 3.815.250,00 zł, na 2023 rok – 3.607.250,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” o kwotę 212.760,02 zł w związku ze zmianą wysokości oraz źródła dofinansowania, zgodnie z podpisaną w dniu 15 września 2021 r. umową o dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.847.239,98 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.597.239,98 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Pławna woonefem / przebudowa ul. Piwnej” o kwotę 100.000,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji i przejścia dla pieszych oraz przesadzeniem drzew z donic. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 3.640.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 390.000,00 zł, na 2022 rok – 250.000,00 zł, na 2023 rok – 1.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 5.000.000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 5.000.000,00 zł. Wartość zadania wynosi 14.346.078,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 2.000.000,00 zł, na 2022 rok – 12.150.000,00 zł.

Włocławek, 20 września 2021 r.

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochoydy ogółem ^x	726 107 483,24	15 800 000,00	191 709 995,00	167 494 451,74	219 724 625,50	131 756 470,06	72 644 801,13	7 915 091,00	59 088 562,61			
	Dochoydy bieżące ^x	717 510 800,00	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			
	Dochoydy ogółem ^x	754 600 000,00	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			
	Dochoydy bieżące ^x	723 800 000,00	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			
	Dochoydy ogółem ^x	756 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00			
	Dochoydy bieżące ^x	725 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy ogółem ^x	758 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
	Dochoydy bieżące ^x	729 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00			
	Dochoydy ogółem ^x	751 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy bieżące ^x	719 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy ogółem ^x	743 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy bieżące ^x	712 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy ogółem ^x	762 077 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy bieżące ^x	731 077 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy ogółem ^x	780 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy bieżące ^x	749 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy ogółem ^x	787 375 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
	Dochoydy bieżące ^x	756 375 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			

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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	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
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
2021		903 788 734,37	720 399 896,76	290 656 454,42	151 530,00	0,00	8 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 388 837,61	180 734 157,61	2 494 186,13
2022		752 416 014,14	620 199 790,00	272 543 651,00	153 777,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 216 224,14	0,00	0,00
2023		721 275 000,00	666 075 000,00	273 043 651,00	155 941,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00
2024		722 250 696,00	672 150 696,00	273 543 651,00	138 752,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	0,00
2025		723 300 000,00	673 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2026		723 800 000,00	673 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2027		725 800 000,00	675 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2028		726 444 057,00	676 444 057,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2029		717 300 000,00	667 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2030		727 552 194,00	677 552 194,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2031		724 376 580,00	674 376 580,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2032		737 077 258,00	687 077 258,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2033		755 854 189,00	705 854 189,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2034		775 100 544,00	725 100 544,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
2035		797 056 607,00	747 056 607,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3
2021		-105 036 450,00	0,00	142 217 202,06	123 036 450,00	105 036 450,00	6 455 762,06	12 725 000,00	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		12 275 000,00	12 275 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		w tym:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2021	0,00	0,00	0,00	37 180 752,06	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	33 549 304,00	33 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	34 355 943,00	34 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	22 704 730,00	22 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 381 720,00	19 381 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 912 807,00	4 912 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Lp															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 752,06	375 415 514,00	0,00	5 707 566,48	24 888 338,54					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	343 504 504,00	0,00	97 311 010,00	97 311 010,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	310 179 504,00	0,00	54 525 000,00	54 525 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	276 630 200,00	0,00	51 649 304,00	51 649 304,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	243 130 200,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	210 630 200,00	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	178 130 200,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	143 774 257,00	0,00	52 855 943,00	52 855 943,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	109 274 257,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	86 569 527,00	0,00	41 704 730,00	41 704 730,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 187 807,00	0,00	38 381 720,00	38 381 720,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 187 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 187 807,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 912 807,00	0,00	31 275 000,00	31 275 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 807,00	23 912 807,00					

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 udziałów w spółkach publicznych 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 udziałów w spółkach publicznych 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 udziałów w spółkach publicznych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych, 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 udziałów w spółkach publicznych, 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 udziałów w spółkach publicznych, wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	7,01%	3,39%	12,82%	12,94%	TAK	TAK	
2022	7,29%	19,10%	9,42%	9,54%	TAK	TAK	
2023	7,49%	11,29%	11,31%	11,43%	TAK	TAK	
2024	7,44%	10,65%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2025	5,44%	8,12%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2026	5,31%	7,93%	10,53%	10,73%	TAK	TAK	
2027	5,30%	7,84%	9,74%	9,94%	TAK	TAK	
2028	5,53%	8,07%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2029	5,62%	8,25%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2030	3,99%	6,63%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2031	3,56%	6,23%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2032	4,24%	6,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2033	4,13%	6,67%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2034	2,42%	4,93%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2035	0,83%	3,30%	6,80%	6,80%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy x		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 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	9 090 404,47	9 090 404,47	50 701 907,63	50 701 907,63	50 450 902,23	14 038 563,25	14 038 563,25	12 886 445,03	14 038 563,25	14 038 563,25	12 886 445,03
2022	3 177 726,87	3 140 182,42	20 238 925,14	20 238 925,14	20 238 925,14	3 508 817,99	3 508 817,99	3 172 035,42	3 508 817,99	3 508 817,99	3 172 035,42
2023	283 487,79	283 487,79	0,00	0,00	0,00	407 469,14	407 469,14	283 487,79	407 469,14	407 469,14	283 487,79
2024	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00	102 532,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	88 383 131,42	88 383 131,42	50 575 453,29	256 138 097,40	110 417 327,00	145 720 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 021 687,14	26 021 687,14	20 238 925,14	219 345 447,13	96 848 351,99	122 497 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	102 351 747,14	66 810 829,14	35 540 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	56 970 755,00	51 070 755,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 322 141,00	16 322 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 701 326,00	16 701 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

9) W pozycji należy ujść 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 ujść 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 zosną 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji X, pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzikzeniu 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 zostało planowane zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.