

UCHWAŁA NR XLI/140/2021
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), 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, 1834) 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, 1773)

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., Zarządzeniem Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/99/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/119/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. i Uchwałą Nr XL/126/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR XLI/140/2021
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	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		
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	841 318 768,06	768 748 547,93	131 378 411,00	19 632 216,00	210 526 684,00	180 685 511,29	226 525 725,64	132 663 345,70	72 570 220,13	7 915 735,00	58 983 637,61		
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	66 815 224,14	5 000 000,00	30 315 224,16		
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	753 258 300,00	722 258 300,00	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	787 375 544,00	756 375 544,00	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	804 831 015,00	773 831 015,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wyszczególnienie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2021	936 481 819,06	754 062 520,37	324 716 892,42	151 530,00	0,00	8 337 500,00	0,00	0,00	0,00	182 419 298,69	173 264 618,69	2 494 186,13	
2022	755 416 014,14	623 199 790,00	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	666 075 000,00	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	723 250 696,00	673 150 696,00	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	726 300 000,00	676 300 000,00	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	726 800 000,00	676 800 000,00	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	727 800 000,00	677 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2028	728 444 057,00	678 444 057,00	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	719 800 000,00	669 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2030	720 562 194,00	670 562 194,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2031	724 376 580,00	674 376 580,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2032	737 077 258,00	687 077 258,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2033	755 854 189,00	705 854 189,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2034	775 100 544,00	725 100 544,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
2035	797 066 607,00	747 066 607,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:	Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:					
						3	3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021		-95 163 051,00	0,00	132 343 803,06	125 888 051,00	95 163 051,00	6 455 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		28 911 010,00	28 911 010,00	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		32 549 304,00	32 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		32 355 943,00	32 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		29 704 730,00	29 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		28 881 720,00	28 881 720,00	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		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			
2035		7 764 408,00	7 764 408,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180 752,06	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911 010,00	28 911 010,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325 000,00	33 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	32 549 304,00	32 549 304,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 943,00	32 355 943,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 704 730,00	29 704 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 881 720,00	28 881 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 408,00	7 764 408,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 752,06	378 267 115,00	0,00	14 686 027,56	21 141 779,62			
x	x	x	x	0,00	0,00	349 356 105,00	0,00	94 311 010,00	94 311 010,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	316 031 105,00	0,00	54 525 000,00	54 525 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	283 481 801,00	0,00	50 649 304,00	50 649 304,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	252 981 801,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	223 481 801,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	192 981 801,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	160 625 858,00	0,00	50 855 943,00	50 855 943,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	128 625 858,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	98 921 126,00	0,00	48 704 730,00	48 704 730,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	70 039 408,00	0,00	47 881 720,00	47 881 720,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	45 039 408,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	20 039 408,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 764 408,00	0,00	31 275 000,00	31 275 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 764 408,00	26 764 408,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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	8.4
Lp	8.1	8.2		8.3.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	6,67%	4,76%	6,10%	12,82%	12,82%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,75%	18,56%	19,46%	9,86%	9,86%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,49%	11,29%	12,18%	11,57%	11,57%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,26%	10,47%	11,36%	12,58%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,03%	7,71%	x	14,33%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,89%	7,51%	x	10,56%	10,56%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,02%	7,57%	x	9,71%	9,71%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,26%	7,80%	x	9,70%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,27%	7,91%	x	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,96%	7,61%	x	8,61%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,83%	7,46%	x	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,24%	6,84%	x	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,13%	6,67%	x	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,42%	4,93%	x	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,20%	3,65%	x	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	91	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze biżacyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone 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 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	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	93.11	93.1
2021	9 119 762,47	9 119 762,47	8 694 866,66	50 701 907,63	50 701 907,63	14 072 726,25	14 072 726,25	12 916 627,03	
2022	3 318 161,87	3 318 161,87	3 265 829,42	20 238 925,14	20 238 925,14	3 649 252,99	3 649 252,99	3 297 682,42	
2023	283 487,79	283 487,79	283 487,79	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	180 000,00	180 000,00	160 000,00	
2025	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	102 532,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z zawiązku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe		bieżące						majątkowe
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4	9.41	9.41.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2021	84 325 721,50	84 325 721,50	50 575 453,29	250 732 550,48	109 569 190,00	141 163 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 121 687,14	26 121 687,14	20 238 925,14	222 185 882,13	96 988 786,99	125 197 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	103 351 747,14	66 810 829,14	36 540 918,00	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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lub przychodu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
2022	28 911 010,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	32 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 704 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	28 881 720,00	0,00	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	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2035	7 764 408,00	0,00	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 wycieszeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wycieszenia 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				812 933 532,25	250 732 550,48	222 185 982,13	103 351 747,14	56 970 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	666 264 402,75
1.a	- wydatki bieżące				422 404 360,53	109 569 190,00	96 988 786,99	66 810 829,14	51 070 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	357 463 029,13
1.b	- wydatki majątkowe				390 529 171,72	141 163 360,48	125 197 095,14	36 540 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	308 801 373,62
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:				160 461 653,27	96 366 447,75	29 770 940,13	4 207 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	132 684 453,02
	- wydatki bieżące				23 443 879,53	14 072 726,25	3 649 252,99	407 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	18 437 044,36
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2022	599 335,00	111 029,00	140 435,00					251 464,00
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 KA2/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2021	101 575,00	24 595,70						24 595,70
1.1.7	Czym skorupka za młodu - raz, jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2021	618 949,00	498 439,00						498 439,00
1.1.8	Invest in BIT CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego 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 Zdrowia Publicznego)	2018	2021	719 840,00	67 792,50						67 792,50
1.1.10	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	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	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.1.12	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000,00	424 527,00							424 527,00
1.1.13	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	2019	2021	1 759 777,00	828 710,40							828 710,40
1.1.14	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	66 881,00	46 041,00							46 041,00
1.1.15	Włocławska Akademia 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 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 Zdravia 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 Szkółno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	84 031,00	84 031,00							84 031,00
1.1.20	Lalarnicy 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	654 963,00	528 891,57	124 491,00						653 382,57
1.1.27	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkółno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	108 513,00	91 544,83							91 544,83
1.1.28	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 260,00	90 911,41	20 348,59						111 260,00
1.1.29	Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 638,00	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 Świetlik	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	37 670,00	7 534,00						7 534,00
1.1.31	Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem	Zespół Szkół Nr 11/ Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	38 069,04						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 bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowowiejska 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	Infrastruktura 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	102 532,00	434 362,00
1.1.38	Rozwój zrównoważonego transportu zborowego 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	50 040,00	33 030,00						33 030,00
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/ budynek A	Urząd Miasta	2018	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	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2021	2021	7 500,00	7 500,00						7 500,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu						Limiti zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.46	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, lagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr "Mieluch", Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 2 "Calińska", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	343 666,70	343 666,70						343 666,70
	- wydatki majątkowe				84 325 721,50	26 121 687,14	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 247 408,64
1.1.46	Rozwój zrównoważonego transportu zborowego 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	Infrastruktura 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/ budynki A	Urząd Miasta	2017	2021	11 563 887,60	3 993 183,50						3 993 183,50
1.1.49	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	23 282 428,00	17 381 575,00	100 000,00					17 481 575,00
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	4 231 549,00	2 511 054,00	1 655 242,00					4 166 296,00
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	10 903 714,00	10 903 714,00						10 903 714,00
1.1.54	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,33	400 000,00	10 584 258,33	3 800 000,00				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:				652 471 878,98	152 334 102,73	192 414 942,00	99 144 278,00	56 868 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	533 579 949,73
	- wydatki bieżące				398 960 471,00	95 496 463,75	93 339 534,00	66 403 360,00	50 968 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	339 025 984,75
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	82 916 550,00	28 648 744,00	26 000 000,00					54 648 744,00
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

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	
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2021	2026	3 476 859,00	473 948,00	511 864,00	552 814,00	597 040,00	644 804,00	696 389,00	3 476 859,00
1.2.6	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000,00	26 000,00						26 000,00
1.2.7	Rehabilitacja 25 plus - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	480 000,00	427 666,75						427 666,75
1.2.8	Realizacja zadań wiadącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	848 090,00	254 800,00						254 800,00
1.2.9	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2026	10 078 790,00	1 572 480,00	1 572 480,00	1 635 380,00	1 635 380,00	1 700 495,00	1 700 495,00	9 816 710,00
1.2.10	Stwierdzenie zgonu i jego 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	7 681 020,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	8 625 460,00	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	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	7 605 660,00
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2021	2024	129 420 000,00	31 920 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00			129 420 000,00
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	5 100 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00			5 100 000,00
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 160 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				4 760 000,00
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2024	905 000,00	260 000,00	195 000,00	200 000,00	250 000,00			905 000,00
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2021	2024	602 000,00	131 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00			602 000,00
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2021	2024	288 443,00	57 443,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00			288 443,00
1.2.20	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2021	2024	210 400,00	40 000,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00			210 400,00
1.2.21	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2024	460 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00			460 000,00
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				3 300 000,00
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	9 942 360,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				7 500 000,00
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00						200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.25	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 (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000,00	310 000,00							310 000,00
1.2.27	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				253 511 407,96	56 837 638,96	99 075 408,00	32 740 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	194 553 964,96
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	2022	3 000 000,00	850 000,00	2 000 000,00						2 850 000,00
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							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 elektrorownią 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					7 768 738,00
1.2.43	Budowa ulicy Celuzowej	Urząd Miasta	2019	2021	283 544,00	83 544,00							83 544,00

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	
1.2.44	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
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	900 000,00	20 000,00	880 000,00					900 000,00
1.2.48	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	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. Brzeźnowej na odcinku od ul. Mleczńskiej 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 Zasobów 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	6 847 239,98	3 597 239,98						3 597 239,98
1.2.56	3-go Maja wooneferm / 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	15 000 000,00	5 000 000,00	8 700 000,00	1 300 000,00				15 000 000,00
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. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wnieoszonych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	58 225 100,00	2 054 680,00	26 170 420,00					28 225 100,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2.62	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 450 000,00	900 000,00	450 000,00						1 350 000,00
1.2.63	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2022	830 000,00	100 000,00	650 000,00						750 000,00
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	Płyna woonerfem /przebudowa ul.Płwnej	Urząd Miasta	2020	2021	2 390 000,00	390 000,00							390 000,00
1.2.68	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	Urząd Miasta	2020	2022	850 000,00	100 000,00	700 000,00						800 000,00
1.2.69	Wymiana elewacji na hall 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	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej - Zakręt	Urząd Miasta	2021	2022	700 000,00	300 000,00	400 000,00						700 000,00
1.2.73	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała 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

* powiększone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XL/126/2021 z dnia 26 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2021 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” o kwotę 22.233,00 zł i w roku 2022 o kwotę 140.435,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu oraz aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 599.335,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na 2021 rok – 111.029,00 zł, na 2022 rok – 140.435,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” o kwotę 4.430,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie projektu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 50.040,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 33.030,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 7.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych dla kadry zarządzającej projektem oraz zakup ogłoszenia w prasie. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 7.500,00 zł. Rok realizacji 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 7.500,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono 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 2.072.761,92 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania w miesiącu lipcu i przesunięciem na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” w wysokości 2.000.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 72.761,92 zł celem zawarcia ugody z wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 11.563.887,60 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 3.993.183,50 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 919.000,00 zł w związku z przedłużającym się terminem odbioru końcowego robót związanych z budową węzła multimodalnego oraz ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 82.916.550,00 zł. Lata realizacji 2020 - 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 28.648.744,00 zł, na rok 2022 – 26.000.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Konserwacja oświetlenia” o kwotę 40.000,00 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach na usługi konserwacyjne i remontowe. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.160.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2021 – 1.560.000,00 zł, na rok 2022 – 1.600.000,00 zł, na rok 2023 – 1.600.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z wyższymi ofertami na realizację zadania i w celu kontynuacji procedur przetargowych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 15.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na 2021 rok – 5.000.000,00 zł, na 2022 rok – 8.700.000,00 zł, na 2023 rok – 1.300.000,00 zł.

Włocławek, 22 listopada 2021 r.

SKAHERNIK MIASTA
Włocławek
Urząd Miasta

