

**UCHWAŁA NR VII/37/2019**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 26 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2019- 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500 ) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 i z 2019 poz. 303, poz. 326)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, zmienionej Uchwałą Nr VI/10/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019r., 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

1)

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR VIII/37/2019  
RADY MIASTA WŁOCLAWEK  
z dnia 26 marca 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                              |   |   |                                |   |                     |                            |   |                                    | w tym: |       |       |     |       |       |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1                        |   |   | 1.1.2                          |   |                     | 1.1.3                      |   | 1.1.3.1                            |        | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                             |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup> |        |       |       |     |       |       |
| Lp               | 1                           | 1.1            | 1.1.1                        | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.3.1                        | 1.1.4   | 1.1.5               | 1.2                        | 1.2.1   | 1.2.2                              |        |       |       |     |       |       |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                |                              |   |   |                                |   |                     |                            |   |                                    |        |       |       |     |       |       |
| 2019             | 674 418 930,00              | 627 722 507,00 | 133 401 820,00               | 6 750 000,00  | 155 441 702,00  | 117 450 717,00                 | 172 110 011,00  | 122 576 251,00      | 46 686 423,00              | 7 500 708,00  | 38 745 715,00                      |        |       |       |     |       |       |
| 2020             | 664 190 849,00              | 640 902 921,00 | 138 070 890,00               | 6 918 750,00  | 155 178 388,00  | 118 281 689,00                 | 173 043 903,00  | 119 539 484,00      | 23 287 928,00              | 5 000 000,00  | 16 033 202,00                      |        |       |       |     |       |       |
| 2021             | 664 556 699,00              | 647 056 699,00 | 142 903 371,00               | 7 091 719,00  | 158 803 740,00  | 121 238 731,00                 | 173 043 903,00  | 120 137 161,00      | 17 500 000,00              | 5 000 000,00  | 1 256 706,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2022             | 654 721 779,00              | 646 221 779,00 | 145 090 990,00               | 7 269 012,00  | 162 384 852,00  | 124 269 699,00                 | 173 043 903,00  | 120 737 847,00      | 8 500 000,00               | 4 000 000,00  | 4 500 000,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2023             | 657 585 096,00              | 646 065 096,00 | 148 580 400,00               | 7 400 020,00  | 164 567 840,00  | 125 340 700,00                 | 173 428 500,00  | 120 920 200,00      | 11 500 000,00              | 5 000 000,00  | 6 500 000,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2024             | 657 077 801,00              | 647 077 801,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                | 10 000 000,00              | 4 000 000,00  | 6 000 000,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2025             | 664 073 782,00              | 653 573 782,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                | 10 500 000,00              | 4 000 000,00  | 6 500 000,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2026             | 663 076 520,00              | 652 076 520,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                | 11 000 000,00              | 4 000 000,00  | 7 000 000,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2027             | 671 437 285,00              | 659 937 285,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                | 11 500 000,00              | 4 000 000,00  | 7 500 000,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2028             | 673 926 037,00              | 662 426 037,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                | 11 500 000,00              | 4 000 000,00  | 7 500 000,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2029             | 672 326 500,00              | 661 326 500,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                | 11 000 000,00              | 4 000 000,00  | 7 000 000,00                       |        |       |       |     |       |       |
| 2030             | 673 826 500,00              | 662 826 500,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                | 11 000 000,00              | 4 000 000,00  | 7 000 000,00                       |        |       |       |     |       |       |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |  |                                       |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |  |  |  |                                       |  |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego sektora gminnego | przeznaczonych na zadania określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                   |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2                             |  |                   |
| Lp               | 2                           |                              |  |  |  |  |                                       |  | 2.2               |
| Formuła          | [2.1]+[2.2]                 |                              |  |  |  |  |                                       |  |                   |
| 2019             | 679 831 809,00              | 600 131 402,00               | 142 671,00                                 | 0,00   | X  | 9 075 000,00   | 9 075 000,00                          | 0,00   | 0,00              |
| 2020             | 629 410 593,00              | 554 410 593,00               | 145 174,00                                 | 0,00   | X  | 6 514 801,00   | 6 514 801,00                          | 0,00   | 0,00              |
| 2021             | 627 631 699,00              | 557 631 699,00               | 147 497,00                                 | 0,00   | X  | 4 560 460,00   | 4 560 460,00                          | 0,00   | 0,00              |
| 2022             | 627 110 769,00              | 557 110 769,00               | 149 857,00                                 | 0,00   | X  | 3 751 518,00   | 3 751 518,00                          | 0,00   | 0,00              |
| 2023             | 630 340 096,00              | 570 340 096,00               | 14 801,00                                  | 0,00   | X  | 2 585 238,00   | 2 585 238,00                          | 0,00   | 0,00              |
| 2024             | 629 528 497,00              | 574 528 497,00               | 0,00                                       | 0,00   | X  | 1 622 618,00   | 1 622 618,00                          | 0,00   | 0,00              |
| 2025             | 637 573 782,00              | 580 273 782,00               | 0,00                                       | 0,00   | X  | 811 309,00   | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00              |
| 2026             | 643 576 520,00              | 582 076 520,00               | 0,00                                       | 0,00   | X  | 811 309,00   | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00              |
| 2027             | 648 937 285,00              | 587 937 285,00               | 0,00                                       | 0,00   | X  | 811 309,00   | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00              |
| 2028             | 653 570 094,00              | 598 270 094,00               | 0,00                                       | 0,00   | X  | 811 309,00   | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00              |
| 2029             | 662 326 500,00              | 598 780 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | X  | 811 309,00   | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00              |
| 2030             | 663 918 942,00              | 599 296 648,00               | 0,00                                       | 0,00   | X  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego: |   |       |   |              |   | w tym: |     |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|---|-------|---|--------------|---|--------|-----|--------|
|                  |                            |                                   | 4.1     | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2   | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3          | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |        | 4.4 | w tym: |
|                  |                            |                                   |         |   |       |   |              |   |        |     |        |
| 3                | 4                          | 4.1                               | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1 | 4.3   | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1  |     |        |
| Formula          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |         |   |       |   |              |   |        |     |        |
| 2019             | -5 412 879,00              | 40 907 558,00                     | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 40 907 558,00   | 5 412 879,00 | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2020             | 34 780 256,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2021             | 36 925 000,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2022             | 27 611 010,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2023             | 27 225 000,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2024             | 27 549 304,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2025             | 26 500 000,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2026             | 19 500 000,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2027             | 22 500 000,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2028             | 20 355 943,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2029             | 10 000 000,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |
| 2030             | 9 907 558,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:       |                                   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|--|---|--|---|
|                  |                    | 5.1           | w tym:                            |  |   | 5.1.1.3  |   |
|                  |                    |               | z tego:                           |  |   |  |   |
| Lp               | 5                  | 5.1           | 5.1.1                             | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |
| 2019             | 35 494 679,00      | 35 494 679,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 34 780 256,00      | 34 780 256,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 36 925 000,00      | 36 925 000,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 27 611 010,00      | 27 611 010,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 27 225 000,00      | 27 225 000,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 27 549 304,00      | 27 549 304,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 26 500 000,00      | 26 500 000,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 19 500 000,00      | 19 500 000,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 22 500 000,00      | 22 500 000,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 20 355 943,00      | 20 355 943,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 10 000 000,00      | 10 000 000,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 9 907 558,00       | 9 907 558,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2019             | 262 854 071,00           | 0,00  | 27 591 105,00   | 27 591 105,00  |
| 2020             | 228 073 815,00           | 0,00  | 86 492 328,00   | 86 492 328,00  |
| 2021             | 191 148 815,00           | 0,00  | 89 425 000,00   | 89 425 000,00  |
| 2022             | 163 537 805,00           | 0,00  | 89 111 010,00   | 89 111 010,00  |
| 2023             | 136 312 805,00           | 0,00  | 75 725 000,00   | 75 725 000,00  |
| 2024             | 108 763 501,00           | 0,00  | 72 549 304,00   | 72 549 304,00  |
| 2025             | 82 263 501,00            | 0,00  | 73 300 000,00   | 73 300 000,00  |
| 2026             | 62 763 501,00            | 0,00  | 70 000 000,00   | 70 000 000,00  |
| 2027             | 40 263 501,00            | 0,00  | 72 000 000,00   | 72 000 000,00  |
| 2028             | 19 907 558,00            | 0,00  | 64 155 943,00   | 64 155 943,00  |
| 2029             | 9 907 558,00             | 0,00  | 62 546 500,00   | 62 546 500,00  |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 63 529 852,00   | 63 529 852,00  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie zostały przypadające spłaty w przyszłości | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie zostały przypadające spłaty w przyszłości   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie zostały przypadające spłaty w przyszłości | Wskaźnik dochodów budżetowych i dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatków budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonego w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonego w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ustawy, do których nie zostały przypadające spłaty w przyszłości | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ustawy, do których nie zostały przypadające spłaty w przyszłości | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ustawy, do których nie zostały przypadające spłaty w przyszłości |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
| Formuła                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1.1) + (1.1.2.1) + (1.1.2.2) + (1.1.2.3) + (1.1.2.4) + (1.1.2.5) + (1.1.2.6) + (1.1.2.7) + (1.1.2.8) + (1.1.2.9) + (1.1.2.10) + (1.1.2.11) + (1.1.2.12) + (1.1.2.13) + (1.1.2.14) + (1.1.2.15) + (1.1.2.16) + (1.1.2.17) + (1.1.2.18) + (1.1.2.19) + (1.1.2.20) + (1.1.2.21) + (1.1.2.22) + (1.1.2.23) + (1.1.2.24) + (1.1.2.25) + (1.1.2.26) + (1.1.2.27) + (1.1.2.28) + (1.1.2.29) + (1.1.2.30) + (1.1.2.31) + (1.1.2.32) + (1.1.2.33) + (1.1.2.34) + (1.1.2.35) + (1.1.2.36) + (1.1.2.37) + (1.1.2.38) + (1.1.2.39) + (1.1.2.40) + (1.1.2.41) + (1.1.2.42) + (1.1.2.43) + (1.1.2.44) + (1.1.2.45) + (1.1.2.46) + (1.1.2.47) + (1.1.2.48) + (1.1.2.49) + (1.1.2.50) + (1.1.2.51) + (1.1.2.52) + (1.1.2.53) + (1.1.2.54) + (1.1.2.55) + (1.1.2.56) + (1.1.2.57) + (1.1.2.58) + (1.1.2.59) + (1.1.2.60) + (1.1.2.61) + (1.1.2.62) + (1.1.2.63) + (1.1.2.64) + (1.1.2.65) + (1.1.2.66) + (1.1.2.67) + (1.1.2.68) + (1.1.2.69) + (1.1.2.70) + (1.1.2.71) + (1.1.2.72) + (1.1.2.73) + (1.1.2.74) + (1.1.2.75) + (1.1.2.76) + (1.1.2.77) + (1.1.2.78) + (1.1.2.79) + (1.1.2.80) + (1.1.2.81) + (1.1.2.82) + (1.1.2.83) + (1.1.2.84) + (1.1.2.85) + (1.1.2.86) + (1.1.2.87) + (1.1.2.88) + (1.1.2.89) + (1.1.2.90) + (1.1.2.91) + (1.1.2.92) + (1.1.2.93) + (1.1.2.94) + (1.1.2.95) + (1.1.2.96) + (1.1.2.97) + (1.1.2.98) + (1.1.2.99) + (1.1.2.100)}$ |   |   | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |   |
| 2019                       | 6,63%   | 6,63%   | 0,00  | 6,63%   | 5,20%  | 8,63%  | 8,63%   | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 6,24%   | 6,24%   | 0,00  | 6,24%   | 13,78%   | 6,86%  | 6,86%   | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 6,26%   | 6,26%   | 0,00  | 6,26%   | 14,21%   | 7,77%  | 7,77%   | TAK   | TAK   |
| 2022                       | 4,81%   | 4,81%   | 0,00  | 4,81%   | 14,22%   | 11,06%   | 11,06%  | TAK   | TAK   |
| 2023                       | 4,54%   | 4,54%   | 0,00  | 4,54%   | 12,28%   | 14,07%   | 14,07%  | TAK   | TAK   |
| 2024                       | 4,44%   | 4,44%   | 0,00  | 4,44%   | 11,65%   | 13,57%   | 13,57%  | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 4,11%   | 4,11%   | 0,00  | 4,11%   | 11,64%   | 12,72%   | 12,72%  | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 3,06%   | 3,06%   | 0,00  | 3,06%   | 11,16%   | 11,86%   | 11,86%  | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 3,47%   | 3,47%   | 0,00  | 3,47%   | 11,32%   | 11,48%   | 11,48%  | TAK   | TAK   |
| 2028                       | 3,14%   | 3,14%   | 0,00  | 3,14%   | 10,11%   | 11,37%   | 11,37%  | TAK   | TAK   |
| 2029                       | 1,61%   | 1,61%   | 0,00  | 1,61%   | 9,90%  | 10,86%   | 10,86%  | TAK   | TAK   |
| 2030                       | 1,47%   | 1,47%   | 0,00  | 1,47%   | 10,02%   | 10,44%   | 10,44%  | TAK   | TAK   |

**Wyszczególnienie**

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące       | majątkowe     |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |               |               |  |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 260 390 978,00   | 6 331 965,00   | 137 145 572,00   | 80 584 003,00 | 56 561 569,00 | 60 145 849,00                                    | 19 353 058,00                            | 201 500,00                         |
| 2020             | 34 780 256,00                                    | 34 780 256,00  | 259 872 055,00   | 6 247 680,00   | 148 581 923,00   | 73 632 173,00 | 74 949 750,00 | 54 000 000,00                                    | 20 600 000,00                            | 400 000,00                         |
| 2021             | 36 925 000,00                                    | 36 925 000,00  | 260 372 055,00   | 6 221 570,00   | 141 566 234,00   | 72 716 274,00 | 68 849 960,00 | 50 000 000,00                                    | 19 600 000,00                            | 400 000,00                         |
| 2022             | 27 611 010,00                                    | 27 611 010,00  | 260 872 055,00   | 6 200 000,00   | 89 941 069,00  | 70 491 069,00 | 19 450 000,00 | 48 500 000,00                                    | 21 100 000,00                            | 400 000,00                         |
| 2023             | 27 225 000,00                                    | 27 225 000,00  | 261 372 055,00   | 6 180 000,00   | 10 625 000,00  | 10 625 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 27 549 304,00                                    | 27 549 304,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 26 500 000,00                                    | 26 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 19 500 000,00                                    | 19 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 22 500 000,00                                    | 22 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 20 355 943,00                                    | 20 355 943,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 10 000 000,00                                    | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 9 907 558,00                                     | 9 907 558,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |   |   |   |  |  |  |  |              |              |
|---|------|---|---|---|--|--|--|--|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie  | 12.1 | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2   | w tym:   |  | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                            | 12.3.2       |              |
|   |      | 12.1.1  | 12.1.1.1  |   |  | 12.2.1   | 12.2.1.1   |  |              | 12.3         |
|   |      | Docho-<br>dy bieżące<br>na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | środk<br>i okre-<br>sione w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wynika-<br>jące<br>wyłącznie<br>z<br>zawartych<br>umów na<br>realizację<br>programu,<br>projektu<br>lub<br>zadania <sup>14)</sup> | środk<br>i okre-<br>sione w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy  | środk<br>i okre-<br>sione w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy | środk<br>i okre-<br>sione w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy<br>wynika-<br>jące<br>wyłącznie<br>z<br>zawartych<br>umów na<br>realizację<br>programu,<br>projektu<br>lub<br>zadania | środk<br>i okre-<br>sione w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2<br>ustawy | Wydanki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy |              |              |
| LP  |      | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2   | 12.2.1   | 12.2.1.1   | 12.3   | 12.3.1       | 12.3.2       |
| Formuła   |      |   |   |   |  |  |  |  |              |              |
| 2019  |      | 7 757 681,00  | 7 409 030,00  | 6 514 835,00  | 38 745 715,00  | 38 745 715,00  | 34 672 379,00  | 8 391 582,00   | 7 778 972,00 | 6 968 861,00 |
| 2020  |      | 1 087 671,00  | 1 036 530,00  | 825 441,00  | 16 033 202,00  | 16 033 202,00  | 10 872 369,00  | 1 202 539,00   | 1 078 236,00 | 938 434,00   |
| 2021  |      | 184 254,00  | 167 170,00  | 184 254,00  | 1 256 706,00   | 1 256 706,00   | 1 256 706,00   | 228 438,00   | 200 482,00   | 225 813,00   |
| 2022  |      | 160 000,00  | 160 000,00  | 160 000,00  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 115 476,00   | 113 476,00   | 114 476,00   |
| 2023  |      | 140 000,00  | 140 000,00  | 140 000,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 105 000,00   | 90 000,00    | 95 000,00    |
| 2024  |      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2025  |      | 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  | 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         |
| 2028  |      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2029  |      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2030  |      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | w tym:        |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|---------------|---------------|------|---|---|--|--------|--------|--|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2        | 12.5 |   |   |  | 12.5.1 | 12.6   |  | 12.6.1 | 12.7 |
| LP               | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2        | 12.5 | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1 |  |        |      |
| Formuła          |   |               |               |      |   |   |  |        |        |  |        |      |
| 2019             | 36 153 269,00   | 23 065 228,00 | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 21 279 750,00   | 3 582 787,00  | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 15 549 960,00   | 509 966,00    | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 14 400 000,00   | 500 000,00    | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 13 500 000,00   | 450 000,00    | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 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             | 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             | 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             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z tytułu realizacji zadań z dnia 15 kwietnia 2011 r. w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła          |   |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2025             | 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  | 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 |      |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |  |   |                              |   |  |   |  |
| 2019             | 35 494 679,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 34 780 256,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 36 925 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 27 611 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 27 225 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 27 549 304,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 26 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 19 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 22 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 20 355 943,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 10 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 9 907 558,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczające limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

| Lp.      | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                    |                    |                   |                   | Limit zobowiązań |                    |
|----------|--|--|---------------------------|------|--------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|          |  |  | od                        | do   |                          | 2019   | 2020               | 2021               | 2022              | 2023              |                  | 2024               |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>  |  |                           |      | <b>574 584 454</b>       | <b>137 145 572</b>                                       | <b>148 581 923</b> | <b>141 566 234</b> | <b>89 941 069</b> | <b>10 625 000</b> | <b>0</b>         | <b>527 859 798</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                           |      | 319 877 914              | 80 584 003   | 73 632 173         | 72 716 274         | 70 491 069        | 10 625 000        | 0                | 308 048 519        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                           |      | 254 706 540              | 56 561 569   | 74 949 750         | 68 849 960         | 19 450 000        | 0                 | 0                | 219 811 279        |
| 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: |  |                           |      | 108 010 070              | 44 644 851   | 22 462 289         | 15 778 398         | 1 515 476         | 0                 | 0                | 84 421 014         |
|          | - wydatki bieżące  |  |                           |      | 12 433 830               | 8 391 582  | 1 202 539          | 228 438            | 115 476           | 0                 | 0                | 9 938 035          |
| 1.1.1    | Bez słów - wspieramy komunikację osób niepełnych w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek  | Urząd Miasta   | 2018                      | 2020 | 1 406 700                | 1 332 513  | 10 244             |                    |                   |                   |                  | 1 342 757          |
| 1.1.2    | Włocławek zawodowo   | Urząd Miasta   | 2018                      | 2019 | 3 874 495                | 3 113 581  |                    |                    |                   |                   |                  | 3 113 581          |
| 1.1.3    | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"   | Urząd Miasta   | 2018                      | 2020 | 480 400                  | 396 502  | 29 400             |                    |                   |                   |                  | 425 902            |
| 1.1.4    | "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"  | Urząd Miasta   | 2019                      | 2020 | 1 168 729                | 906 499  | 262 230            |                    |                   |                   |                  | 1 168 729          |
| 1.1.5    | Szkola zawodowców  | Urząd Miasta   | 2017                      | 2019 | 255 788                  | 48 713   |                    |                    |                   |                   |                  | 48 713             |
| 1.1.6    | Młodzież solidarna w działaniu   | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu                                     | 2018                      | 2019 | 90 618                   | 90 618   |                    |                    |                   |                   |                  | 90 618             |
| 1.1.7    | Kształcenie Zawodowe we Włocławku  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  | 2018                      | 2019 | 327 000                  | 224 500  |                    |                    |                   |                   |                  | 224 500            |
| 1.1.8    | ERASMUS-KAZ2 Approaching social and Civics EU Key Competences  | Zespół Szkół Nr 8  | 2018                      | 2020 | 101 575                  | 53 915   | 20 496             |                    |                   |                   |                  | 74 411             |
| 1.1.9    | "Integracja drogą do samodzielności"   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego) | 2018                      | 2019 | 348 848                  | 168 803  |                    |                    |                   |                   |                  | 168 803            |
| 1.1.10   | "Aktywność to przyszłość"  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego) | 2018                      | 2020 | 719 840                  | 394 403  | 312 246            |                    |                   |                   |                  | 706 649            |

| Lp.                               | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |         |         |        |      | Limit zobowiązań |         |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|---------|---------|--------|------|------------------|---------|
|                                   |   |   | od                        | do   |                          | 2019   | 2020    | 2021    | 2022   | 2023 |                  | 2024    |
|                                   |   |   |                           |      |                          |  |         |         |        |      |                  |         |
| 1.1.11                            | "Włocławek - miasto aktywnych rodzin"   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Złotonia Publiczna) | 2018                      | 2019 | 288 000                  | 109 044  |         |         |        |      |                  | 109 044 |
| 1.1.12                            | "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku"  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 2018                      | 2019 | 421 500                  | 132 401  |         |         |        |      |                  | 132 401 |
| 1.1.13                            | Invest in BIT CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa kujawsko - Pomorskiego  | Urząd Miasta  | 2016                      | 2022 | 248 279                  | 72 976   | 64 851  | 54 976  | 55 476 |      |                  | 248 279 |
| 1.1.14                            | "Rodzina w Centrum 2"   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 2018                      | 2020 | 792 838                  | 487 204  | 173 385 |         |        |      |                  | 660 589 |
| 1.1.15                            | "Wykluczenie - nie ma MOWyj"  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy   | 2019                      | 2021 | 694 357                  | 257 040  | 266 480 | 170 837 |        |      |                  | 694 357 |
| 1.1.16                            | ERASMUS + Edukacja nie zna granic/akcja KA1/  | Zespół Szkół Technicznych   | 2018                      | 2019 | 731 890                  | 245 729  |         |         |        |      |                  | 245 729 |
| 1.1.17                            | "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińskiego - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   | 2019                      | 2020 | 206 598                  | 145 266  | 61 332  |         |        |      |                  | 206 598 |
| <b>Infomatyka</b>                 |   |   |                           |      |                          |  |         |         |        |      |                  |         |
| 1.1.18                            | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0  | Urząd Miasta  | 2019                      | 2022 | 66 375                   | 1 875  | 1 875   | 2 625   | 60 000 |      |                  | 66 375  |
| <b>Tereny zielone, rekreacja</b>  |   |   |                           |      |                          |  |         |         |        |      |                  |         |
| 1.1.19                            | ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:<br>Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku   | Urząd Miasta  | 2016                      | 2019 | 92 000                   | 92 000   |         |         |        |      |                  | 92 000  |
| podzadanie                        |   | Urząd Miasta  | 2016                      | 2019 | 92 000                   | 92 000   |         |         |        |      |                  | 92 000  |
| <b>Transport zbiorowy</b>         |   |   |                           |      |                          |  |         |         |        |      |                  |         |
| 1.1.20                            | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II  | Urząd Miasta  | 2016                      | 2019 | 32 000                   | 32 000   |         |         |        |      |                  | 32 000  |
| <b>Termomodernizacja budynków</b> |   |   |                           |      |                          |  |         |         |        |      |                  |         |
| 1.1.21                            | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:<br>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/budynek A | Urząd Miasta  | 2017                      | 2019 | 32 000                   | 32 000   | 0       | 0       |        |      |                  | 32 000  |
| podzadanie                        |   | Urząd Miasta  | 2018                      | 2019 | 32 000                   | 32 000   |         |         |        |      |                  | 32 000  |

| Lp.                               | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                   |                  |           |          | Limit zobowiązań |                   |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|-------------------|------------------|-----------|----------|------------------|-------------------|
|                                   |  |   | od                        | do   |                           | 2019   | 2020              | 2021             | 2022      | 2023     |                  | 2024              |
|                                   |  |   |                           |      |                           |  |                   |                  |           |          |                  |                   |
| <b>Modernizacja budynków</b>      |  |   |                           |      |                           |  |                   |                  |           |          |                  |                   |
| 1.1.22                            | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem  | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2019 | 22 000                    |  |                   |                  |           |          |                  | 22 000            |
| 1.1.23                            | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczaniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej  | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2019 | 32 000                    |  |                   |                  |           |          |                  | 32 000            |
|                                   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                           |      | <b>95 576 240</b>         | <b>21 279 750</b>  | <b>15 549 960</b> | <b>1 400 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>74 482 979</b> |
| <b>Transport zbiorowy</b>         |  |   |                           |      |                           |  |                   |                  |           |          |                  |                   |
| 1.1.24                            | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2021 | 32 486 261                | 14 662 000   | 3 900 000         | 8 950 000        |           |          |                  | 27 512 000        |
| <b>Tereny zielone, rekreacja</b>  |  |   |                           |      |                           |  |                   |                  |           |          |                  |                   |
| 1.1.25                            | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:<br>Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 15 908 000                | 7 800 000  | 0                 |                  |           |          |                  | 7 800 000         |
|                                   |  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 15 908 000                | 7 800 000  |                   |                  |           |          |                  | 7 800 000         |
| <b>Inforytyka</b>                 |  |   |                           |      |                           |  |                   |                  |           |          |                  |                   |
| 1.1.26                            | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 2 179 979                 | 1 150 269  | 428 750           | 599 960          |           |          |                  | 2 179 979         |
| <b>Termomodernizacja budynków</b> |  |   |                           |      |                           |  |                   |                  |           |          |                  |                   |
| 1.1.27                            | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:<br>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2020 | 5 744 000                 | 4 426 000  | 1 200 000         | 0                |           |          |                  | 5 626 000         |
|                                   |  | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2020 | 5 744 000                 | 4 426 000  | 1 200 000         |                  |           |          |                  | 5 626 000         |
| <b>Inwestycje drogowe</b>         |  |   |                           |      |                           |  |                   |                  |           |          |                  |                   |
| 1.1.28                            | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej  | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2022 | 22 130 000                | 1 100 000  | 12 000 000        | 6 000 000        | 1 400 000 |          |                  | 20 500 000        |
| <b>Modernizacja budynków</b>      |  |   |                           |      |                           |  |                   |                  |           |          |                  |                   |
| 1.1.29                            | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości   | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2020 | 8 750 000                 | 4 000 000  | 3 750 000         |                  |           |          |                  | 7 750 000         |
| 1.1.30                            | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Polonin we Włocławku wraz z wyposażeniem   | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2019 | 6 508 000                 | 2 875 000  |                   |                  |           |          |                  | 2 875 000         |

| Lp.                        | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |             |             |            |            | Limit zobowiązań |             |
|----------------------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------|-------------|
|                            |  |   | od                        | do   |                          | 2019   | 2020        | 2021        | 2022       | 2023       |                  | 2024        |
|                            |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |            |                  |             |
| 1.1.31                     | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej                            | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2019 | 1 870 000                | 240 000  |             |             |            |            |                  | 240 000     |
| 1.2.                       | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:</b>   |   |                           |      | 466 574 384              | 92 500 721   | 126 099 634 | 125 787 836 | 88 425 593 | 10 625 000 | 0                | 443 438 784 |
|                            | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                           |      | 307 444 084              | 72 192 421   | 72 429 634  | 72 487 836  | 70 375 593 | 10 625 000 | 0                | 298 110 484 |
| <b>Transport zbiorowy</b>  |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |            |                  |             |
| 1.2.1                      | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 104 009 100              | 26 009 100   | 26 000 000  | 26 000 000  | 26 000 000 |            |                  | 104 009 100 |
| <b>Zarządzanie drogami</b> |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |            |                  |             |
| 1.2.2                      | Remonty i utrzymanie dróg  | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog   | 2019                      | 2023 | 30 000 000               | 6 000 000  | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000  | 6 000 000  |                  | 30 000 000  |
| 1.2.3                      | Utrzymanie strefy płatnego parkowania  | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog   | 2019                      | 2023 | 5 625 000                | 1 125 000  | 1 125 000   | 1 125 000   | 1 125 000  | 1 125 000  |                  | 5 625 000   |
| 1.2.4                      | Zimowe utrzymanie dróg   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog   | 2019                      | 2023 | 17 500 000               | 3 500 000  | 3 500 000   | 3 500 000   | 3 500 000  | 3 500 000  |                  | 17 500 000  |
| <b>Inforymatyka</b>        |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |            |                  |             |
| 1.2.5                      | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 1 688 678                | 403 640  | 415 749     | 428 221     | 441 068    |            |                  | 1 688 678   |
| 1.2.6                      | Infostrada Kujaw i Pomorza   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 78 000                   | 26 000   | 26 000      | 26 000      |            |            |                  | 78 000      |
| <b>Jednostki oświatowe</b> |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |            |                  |             |
| 1.2.7                      | Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2021 | 1 400 000                | 200 000  | 200 000     | 200 000     | 200 000    | 200 000    |                  | 600 000     |
| 1.2.8                      | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego  | Zespół Szkół Nr 3                         | 2019                      | 2021 | 608 400                  | 171 600  | 218 400     | 218 400     |            |            |                  | 608 400     |
| <b>Usługi opiekuńcze</b>   |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |            |                  |             |
| 1.2.9                      | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców) | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2022 | 5 262 000                | 1 209 600  | 1 246 000   | 1 283 000   | 1 321 800  |            |                  | 5 060 400   |
| 1.2.10                     | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania  | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2022 | 32 162 200               | 6 136 500  | 6 504 700   | 6 895 000   | 7 102 000  |            |                  | 26 638 200  |
| 1.2.11                     | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania   | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2022 | 12 809 900               | 2 496 600  | 2 571 500   | 2 648 600   | 2 728 000  |            |                  | 10 444 700  |



| Lp.  | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |            |            |      | Limit zobowiązań |            |
|--|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------|------------------|------------|
|  |   |   | od                        | do   |                          | 2019   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 |                  | 2024       |
|  |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |            |
| 1.2.12   | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 3 878 940                | 878 640  | 970 700    | 999 800    | 1 029 800  |      |                  | 3 878 940  |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |            |
| 1.2.13   | Gospodarka odpadami   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 63 800 000               | 15 800 000   | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |      |                  | 63 800 000 |
| 1.2.14   | Oczyszczanie miasta   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 3 350 000                | 800 000  | 850 000    | 850 000    | 850 000    |      |                  | 3 350 000  |
| 1.2.15   | Utrzymanie terenów zieleni w mieście  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 4 950 000                | 1 200 000  | 1 250 000  | 1 250 000  | 1 250 000  |      |                  | 4 950 000  |
| 1.2.16   | Konserwacja oświetlenia   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 6 350 000                | 1 550 000  | 1 600 000  | 1 600 000  | 1 600 000  |      |                  | 6 350 000  |
| <b>Starostwa powiatowe</b>                       |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |            |
| 1.2.17   | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 590 000                  | 140 000  | 150 000    | 150 000    | 150 000    |      |                  | 590 000    |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>    |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |            |
| 1.2.18   | Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 411 000                  | 131 000  | 140 000    | 140 000    | 140 000    |      |                  | 411 000    |
| 1.2.19   | Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 308 000                  | 77 000   | 77 000     | 77 000     | 77 000     |      |                  | 308 000    |
| 1.2.20   | Podziały geodezyjne - wzniesienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek energetyczne   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 380 000                  | 90 000   | 90 000     | 90 000     | 100 000    |      |                  | 380 000    |
| <b>Utrzymanie czystości</b>                      |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |            |
| 1.2.21   | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg   | 2019                      | 2022 | 3 600 000                | 900 000  | 900 000    | 900 000    | 900 000    |      |                  | 3 600 000  |
| <b>Komunikacja samochodowa</b>                   |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |            |
| 1.2.22   | Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 2 767 500                | 922 500  | 922 500    | 922 500    | 922 500    |      |                  | 2 767 500  |
| 1.2.23   | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku  | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2021 | 1 042 060                | 199 260  | 200 000    | 200 000    | 200 000    |      |                  | 599 260    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                           |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |            |
| 1.2.24   | Zakupy artykułów spożywczych i opakowań   | Miejska Jadalnia                          | 2019                      | 2020 | 568 051                  | 276 924  | 291 127    |            |            |      |                  | 568 051    |

| Lp.  | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                   |                   |                   |          | Limit zobowiązań |                    |
|--|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
|  |   |   | od                        | do   |                          | 2019   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023     |                  | 2024               |
|  |   |   |                           |      |                          |  |                   |                   |                   |          |                  |                    |
| <b>Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia</b> |   |   |                           |      |                          |  |                   |                   |                   |          |                  |                    |
| 1.2.25   | Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta                                       | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2020 | 22 575                   | 11 275   | 11 300            |                   |                   |          |                  | 22 575             |
| 1.2.26   | Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włodawek, monitoring lokalnego systemu alarmowego  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 1 200 000                | 400 000  | 400 000           | 400 000           |                   |          |                  | 1 200 000          |
| 1.2.27   | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włodawek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włodawek | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 1 041 000                | 347 000  | 347 000           | 347 000           |                   |          |                  | 1 041 000          |
| 1.2.28   | Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włodawek  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 1 232 980                | 982 082  | 222 658           | 27 315            | 925               |          |                  | 1 232 980          |
| 1.2.29   | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Drog   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog   | 2019                      | 2022 | 800 000                  | 200 000  | 200 000           | 200 000           |                   |          |                  | 800 000            |
| <b>Zabawa i rekreacja</b>  |   |   |                           |      |                          |  |                   |                   |                   |          |                  |                    |
| 1.2.30   | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego - dokumentacja                              | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2019 | 8 700                    | 8 700  |                   |                   |                   |          |                  | 8 700              |
| <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |   |                           |      | <b>159 130 300</b>       | <b>20 308 300</b>  | <b>53 670 000</b> | <b>53 300 000</b> | <b>18 050 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>145 328 300</b> |
| <b>Investycje drogowe</b>  |   |   |                           |      |                          |  |                   |                   |                   |          |                  |                    |
| 1.2.31   | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Torunskiej   | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2022 | 35 077 000               | 500 000  | 14 107 000        | 14 500 000        | 5 000 000         |          |                  | 34 107 000         |
| 1.2.32   | Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, II etap  | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2021 | 10 640 000               | 0  | 3 000 000         | 3 000 000         |                   |          |                  | 6 000 000          |
| 1.2.33   | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2020 | 13 040 000               | 5 040 000  | 3 500 000         |                   |                   |          |                  | 8 540 000          |
| 1.2.34   | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej  | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2021 | 12 000 000               | 4 250 000  | 3 000 000         | 4 000 000         |                   |          |                  | 11 250 000         |
| 1.2.35   | Rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2020 | 600 000                  | 100 000  | 500 000           |                   |                   |          |                  | 600 000            |
| 1.2.36   | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 10 100 000               | 100 000  | 2 000 000         | 5 000 000         | 3 000 000         |          |                  | 10 100 000         |
| 1.2.37   | Budowa ulicy Celuźkowej   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 4 500 000                | 100 000  | 2 200 000         | 2 200 000         |                   |          |                  | 4 500 000          |

| Lp.                                   | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |           |           |           |      | Limit zobowiązań |            |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------------|------------|
|                                       |   |   | od                        | do   |                          | 2019   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 |                  | 2024       |
|                                       |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.38                                | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 4 500 000                | 100 000  | 2 200 000 | 2 200 000 |           |      |                  | 4 500 000  |
| 1.2.39                                | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe   | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2022 | 14 792 000               | 100 000  | 2 000 000 | 7 000 000 | 5 300 000 |      |                  | 14 400 000 |
| <b>Modernizacja budynków</b>          |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.40                                | Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2021 | 3 150 000                | 100 000  | 2 000 000 | 900 000   |           |      |                  | 3 000 000  |
| 1.2.41                                | Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych   | Administracja Zasadów Komunalnych         | 2019                      | 2021 | 600 000                  | 200 000  | 200 000   | 200 000   |           |      |                  | 600 000    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.42                                | Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 9 000 000                | 250 000  | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 750 000 |      |                  | 9 000 000  |
| <b>Rewitalizacja Miasta Włocławek</b> |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.43                                | 3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2020 | 2 500 000                | 1 000 000  | 1 500 000 |           |           |      |                  | 2 500 000  |
| <b>Edukacja</b>                       |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.44                                | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku   | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2020 | 9 240 000                | 6 140 000  | 1 000 000 |           |           |      |                  | 7 140 000  |
| 1.2.45                                | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja  | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2021 | 8 200 000                | 500 000  | 4 000 000 | 3 500 000 |           |      |                  | 8 000 000  |
| 1.2.46                                | Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap  | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2020 | 1 000 000                | 400 000  | 500 000   |           |           |      |                  | 900 000    |
| 1.2.47                                | Modernizacja budynku przy Placu Słazka 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 1 000 000                | 100 000  | 500 000   | 400 000   |           |      |                  | 1 000 000  |

| Lp.                       | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji<br>programu |      | łączne nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |           |           |      |      | Limit zobowiązań |            |
|---------------------------|--|--|------------------------------|------|-----------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------------------|------------|
|                           |  |  | od                           | do   |                             | 2019   | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 |                  | 2024       |
|                           |  |  |                              |      |                             |  |           |           |      |      |                  |            |
| <b>Zabawa i rekreacja</b> |  |  |                              |      |                             |  |           |           |      |      |                  |            |
| 1.2.48                    | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja | Urząd Miasta                                 | 2019                         | 2021 | 16 991 300                  | 91 300   | 8 500 000 | 8 400 000 |      |      |                  | 16 991 300 |
| 1.2.49                    | Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu  | Urząd Miasta                                 | 2019                         | 2020 | 2 200 000                   | 1 237 000  | 963 000   |           |      |      |                  | 2 200 000  |

\* powołane zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

## UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr V/10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2019 r. 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 2019 r. na zadaniu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek” o kwotę 8.019 zł. Łączną kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.406.700 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 1.332.513 zł, na rok 2020 – 10.244 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Integracja drogą do samodzielności” o kwotę 23.274 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 348.848 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na rok 2019 – 168.803 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 32.500 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 719.840 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 394.403 zł, rok 2020 – 312,246 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” o kwotę 23 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 288.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na rok 2019 – 109.044 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” o kwotę 3.131 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 421.500 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na rok 2019 – 132.401 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 2” o kwotę 58.448 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2020 r. na powyższym zadaniu o kwotę 5.582 zł. Łączną kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 792.838 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 487.204 zł, na rok 2020 – 173.385 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 100.000 zł. Łączną kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.130.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2019 – 1.100.000 zł, na rok 2020 – 12.000.000 zł, na rok 2021 – 6.000.000 zł, na rok 2022 – 1.400.000 zł.

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

- wydzielenie wydatków bieżących na zadaniu pn. „Wzmocnienie wykorzystania potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja” w kwocie 8.700 zł. Łączna

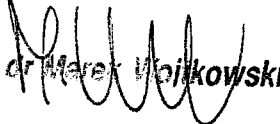
kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 8.700 zł. Lata realizacji 2019, w tym limit wydatków na 2019 rok – 8.700 zł,

w wydatkach majątkowych:


- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 393.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 35.077.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 500.000 zł, na 2020 rok – 14.107.000 zł, na 2021 rok – 14.500.000 zł, na 2022 rok – 5.000.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 40.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 13.040.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit wydatków na 2019 rok – 5.040.000 zł, na 2020 rok – 3.500.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 100.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.792.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 100.000 zł, na 2020 rok – 2.000.000 zł, na 2021 rok – 7.000.000 zł, na 2022 rok – 5.300.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku” o kwotę 500.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 9.240.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2020, w tym limit wydatków na 2019 rok – 6.140.000 zł, na 2020 rok – 1.000.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2019 r. na zadaniu pn. „Wzmocnienie wykorzystania potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja” o kwotę 8.700 zł, w związku z wydzieleniem wydatków bieżących na ww. zadaniu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 16.991.300 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2019 rok – 91.300 zł, na 2020 rok – 8.500.000 zł, na 2021 rok – 8.400.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 963.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2020 r. na powyższym zadaniu o ww. kwotę. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.200.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2019 rok – 1.237.000 zł, na 2020 rok – 963.000 zł.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2019-03-13

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**dr Marek Wojtkowski**

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska