

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA WŁOCLAWEK**

.....

**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 V/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**

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

  
RADA PRAWNY

mgr Anna Kantewska  
Tr. Wł. - 186

11.05.2019 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[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	122 576 281,00	46 696 423,00	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	119 539 464,00	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	657 565 096,00	646 065 096,00	146 580 400,00	7 400 020,00	164 567 840,00	125 340 700,00	173 428 500,00	120 920 208,00	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 <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <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	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	79 700 407,00	
2020	629 410 593,00	554 410 593,00	620 097,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
2021	627 631 699,00	557 631 699,00	958 233,00	0,00	x	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2022	627 110 769,00	557 110 769,00	1 290 738,00	0,00	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2023	630 340 096,00	570 340 096,00	1 636 889,00	0,00	x	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
2024	629 528 497,00	574 528 497,00	1 969 821,00	0,00	x	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	55 000 000,00	
2025	637 573 782,00	580 273 782,00	2 459 561,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	57 300 000,00	
2026	643 576 520,00	582 076 520,00	2 508 704,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 500 000,00	
2027	648 937 285,00	587 937 285,00	2 508 704,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 000 000,00	
2028	653 570 094,00	598 270 094,00	2 515 577,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	55 300 000,00	
2029	662 326 500,00	598 780 000,00	2 508 704,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	63 546 500,00	
2030	663 918 942,00	599 296 648,00	2 508 704,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 622 294,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-5 412 879,00	40 907 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907 558,00	5 412 879,00	0,00	0,00
2020	34 780 258,00	0,00	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	0,00
2022	27 611 010,00	0,00	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	0,00
2024	27 549 304,00	0,00	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	0,00
2026	19 500 000,00	0,00	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	0,00
2028	20 355 943,00	0,00	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	0,00
2030	9 907 558,00	0,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6), x</sup>	
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]				
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 <sup>8)</sup> o wydatki
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.) + (15.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.)]}{(1.) + (15.1.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{(1.) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[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	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,78%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	14,21%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	14,22%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,28%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,65%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	11,64%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,16%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,32%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,11%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2029	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,90%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,02%	10,44%	10,44%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	27 811 010,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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
2021	15 549 960,00	509 966,00	6 000 000,00	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
2023	13 500 000,00	450 000,00	5 000 000,00	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

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 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 spłaty 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 wynikające z limitów 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		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<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	22 482 289	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 niemówiących 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	Szkoła 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+KA2"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		łącznie 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 rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	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 prezydenckich 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 MOWy!"	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 wspomagania 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>Informatyka</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:	Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
podzadanie	Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	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:	Urząd Miasta	2017	2019	32 000	32 000	0	0				32 000
podzadanie	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	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						22 000
1.1.23	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	32 000	32 000						32 000
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>95 576 240</b>	<b>36 253 269</b>	<b>21 279 750</b>	<b>15 549 960</b>	<b>1 400 000</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:	Urząd Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000	0					7 800 000
podzadanie	Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000						7 800 000
<b>Informatyka</b>												
1.1.26	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	1 150 269	429 750	599 960				2 179 979
<b>Termomodernizacja budynków</b>												
1.1.27	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000	0				5 626 000
podzadanie	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	2018	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000					5 626 000
<b>Inwestycje drogowe</b>												
1.2.28	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 aktywizacji 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 Południe 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		łącznie 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>				<b>466 574 384</b>	<b>92 500 721</b>	<b>126 099 634</b>	<b>125 787 836</b>	<b>88 425 593</b>	<b>10 625 000</b>	<b>0</b>	<b>443 438 784</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>307 444 084</b>	<b>72 192 421</b>	<b>72 429 634</b>	<b>72 487 836</b>	<b>70 375 593</b>	<b>10 625 000</b>	<b>0</b>	<b>298 110 484</b>
	<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 Dróg	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 Dróg	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 Dróg	2019	2023	17 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		17 500 000
	<b>Informatyka</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 wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2021	1 400 000	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 całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych 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		łącznie 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 przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2019	2021	411 000	131 000	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 - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2019	2022	380 000	90 000	90 000	100 000	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				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				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		łącznie 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 Włocławek, 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 Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	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 Włocławek	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 Dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2022	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
<b>Zabawa i rekreacja</b>												
1.2.30	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - 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>Inwestycje drogowe</b>												
1.2.31	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	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 Celulozowej	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 Zasobów Komunalnych	2019	2021	600 000	200 000	200 000	200 000				600 000
<b>Pomoc społeczna</b>												
1.2.42	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	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 woonerfem / 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 Staszica 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 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>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

\* powtórzone 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 353.000 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