

UCHWAŁA NR VIII/60/2019
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 9 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 511) 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. 326i poz.534)

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., zmienionej Uchwałą Nr VII/37/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 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/60/2019
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | w tym: | | | | | | | z tego: | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 675 249 031,00 | 628 313 540,00 | 133 401 820,00 | 6 750 000,00 | 155 441 702,00 | 117 450 717,00 | 172 110 011,00 | 123 167 294,00 | 46 935 491,00 | 7 500 708,00 | 38 984 783,00 | |
| 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 | 120 920 200,00 | 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 | 678 326 500,00 | 667 326 500,00 | 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 | 680 826 500,00 | 669 826 500,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego ośrodka opieki społecznej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 710 181 910,00 | 600 724 285,00 | 142 671,00 | 0,00 | x | 9 075 000,00 | 9 075 000,00 | 0,00 | 109 437 625,00 |
| 2020 | 629 410 593,00 | 553 410 593,00 | 145 174,00 | 0,00 | x | 6 514 801,00 | 6 514 801,00 | 0,00 | 76 000 000,00 |
| 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 | 70 000 000,00 |
| 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 | 70 000 000,00 |
| 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 | 60 000 000,00 |
| 2024 | 629 528 497,00 | 574 528 497,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 622 618,00 | 1 622 618,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 2025 | 637 573 782,00 | 580 273 782,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 309,00 | 811 309,00 | 0,00 | 57 300 000,00 |
| 2026 | 643 576 520,00 | 582 076 520,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 309,00 | 811 309,00 | 0,00 | 61 500 000,00 |
| 2027 | 648 937 285,00 | 587 937 285,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 309,00 | 811 309,00 | 0,00 | 61 000 000,00 |
| 2028 | 649 070 094,00 | 593 770 094,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 309,00 | 811 309,00 | 0,00 | 55 300 000,00 |
| 2029 | 655 826 500,00 | 592 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 309,00 | 811 309,00 | 0,00 | 63 546 500,00 |
| 2030 | 658 418 942,00 | 593 796 648,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 622 294,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ^x długu | na pokrycie deficytu ^x 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 | -34 912 879,00 | 70 407 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 407 558,00 | 34 912 879,00 | 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 | 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 | 24 855 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 407 558,00 | 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 x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | 5.1.1 | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------|---|---|--|---|---|
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [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 | 24 855 943,00 | 24 855 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 22 407 558,00 | 22 407 558,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2019 | 292 354 071,00 | 0,00 | 27 589 255,00 | 27 589 255,00 |
| 2020 | 257 573 815,00 | 0,00 | 87 492 328,00 | 87 492 328,00 |
| 2021 | 220 648 815,00 | 0,00 | 89 425 000,00 | 89 425 000,00 |
| 2022 | 193 037 805,00 | 0,00 | 89 111 010,00 | 89 111 010,00 |
| 2023 | 165 812 805,00 | 0,00 | 75 725 000,00 | 75 725 000,00 |
| 2024 | 138 263 501,00 | 0,00 | 72 549 304,00 | 72 549 304,00 |
| 2025 | 111 763 501,00 | 0,00 | 73 300 000,00 | 73 300 000,00 |
| 2026 | 92 263 501,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 2027 | 69 763 501,00 | 0,00 | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 |
| 2028 | 44 907 558,00 | 0,00 | 68 655 943,00 | 68 655 943,00 |
| 2029 | 22 407 558,00 | 0,00 | 75 046 500,00 | 75 046 500,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 76 029 852,00 | 76 029 852,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 259 895 966,00 | 6 377 805,00 | 167 004 562,00 | 80 901 628,00 | 86 102 934,00 | 60 094 017,00 | 49 142 108,00 | 201 500,00 | |
| 2020 | 34 780 256,00 | 34 780 256,00 | 259 872 055,00 | 6 247 680,00 | 150 051 708,00 | 74 252 173,00 | 75 799 535,00 | 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 | 142 201 234,00 | 72 851 274,00 | 69 349 960,00 | 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 | 94 941 069,00 | 70 491 069,00 | 24 450 000,00 | 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 | 24 855 943,00 | 24 855 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 22 407 558,00 | 22 407 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 75029).
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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2019 | 8 072 681,00 | 7 690 872,00 | 6 796 677,00 | 6 796 677,00 | 38 782 448,00 | 38 782 448,00 | 34 709 112,00 | 8 711 057,00 | 8 060 814,00 | 7 283 861,00 |
| 2020 | 1 707 671,00 | 1 591 267,00 | 1 380 178,00 | 1 380 178,00 | 15 996 470,00 | 15 996 470,00 | 10 835 637,00 | 1 822 539,00 | 1 632 973,00 | 1 558 434,00 |
| 2021 | 319 254,00 | 287 959,00 | 305 043,00 | 305 043,00 | 1 256 706,00 | 1 256 706,00 | 1 256 706,00 | 363 438,00 | 321 272,00 | 360 813,00 |
| 2022 | 160 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

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 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: |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--------|--------|--|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 | 36 194 634,00 | 23 101 961,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 236 535,00 | 3 546 054,00 | 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.

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--------|--|--------|---|------|--|------|---|------|---|------|
| | | Przychody z tytułu kursyżów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wycenach zawartych w budżecie 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 | | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| 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 | 24 855 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 407 558,00 | 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 określającej 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 wyłączeniu 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 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 610 580 079 | 167 004 562 | 150 051 708 | 142 201 234 | 94 941 069 | 10 625 000 | 0 | 564 823 573 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 320 960 539 | 80 901 628 | 74 252 173 | 72 851 274 | 70 491 069 | 10 625 000 | 0 | 309 121 144 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 289 629 540 | 86 102 934 | 75 799 535 | 69 349 960 | 24 450 000 | 0 | 0 | 255 702 429 |
| 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: | | | | 109 082 695 | 45 003 841 | 23 059 074 | 15 913 398 | 1 515 476 | 0 | 0 | 85 491 789 |
| | - wydatki bieżące | | | | 13 506 455 | 8 709 207 | 1 822 539 | 363 438 | 115 476 | 0 | 0 | 11 010 660 |
| 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 | 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 samodzielnosci" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zrównowagi Publicznej) | 2018 | 2019 | 348 848 | 168 803 | | | | | | 168 803 |
| 1.1.10 | "Aktywność to przyszłość" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zrównowagi Publicznej) | 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 rodziców" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wzrost Polityki Społecznej i Zmiana Edukacyjna) | 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 przyślednich 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 |
| 1.1.18 | Aktywna mama, aktywny tata | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2021 | 1 070 000 | 315 000 | 620 000 | 135 000 | | | | 1 070 000 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 69 000 | 4 500 | 1 875 | 2 625 | 60 000 | | | 69 000 |
| Tereny zielone, rekreacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: <i>Utworzenie parku na Słodowia oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i> | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 92 000 | 92 000 | | | | | | 92 000 |
| <i>podzadanie</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 92 000 | 92 000 | | | | | | 92 000 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21 | 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 |

| 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 |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: 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 |
| | | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 32 000 | 32 000 | | | | | | 32 000 |
| Modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.23 | Budowa ziobka integracyjnego na osiedlu Potudnie we Włocławku wraz z wyposażeniem | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 22 000 | 22 000 | | | | | | 22 000 |
| 1.1.24 | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej - wydatki majątkowe | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 32 000 | 32 000 | | | | | | 32 000 |
| | | | | | 95 576 240 | 36 294 634 | 21 236 535 | 15 549 960 | 1 400 000 | 0 | 0 | 74 481 129 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.25 | 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 | 14 660 150 | 3 900 000 | 8 950 000 | | | | 27 510 150 |
| Tereny zielone, rekreacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.26 | ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie parku na Słobowie 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 |
| Infomatyka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.27 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 179 979 | 1 193 484 | 386 535 | 589 960 | | | | 2 179 979 |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.28 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: 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 |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2017 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.29 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 22 130 000 | | | | | | | | 20 500 000 |
| Modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.30 | 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 | | | | | | | | 7 750 000 |
| 1.1.31 | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Poludnie we Włocławku wraz z wyposażeniem | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 6 508 000 | | | | | | | | 2 875 000 |
| 1.1.32 | 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 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), w tym: | | | | 501 497 384 | 122 000 721 | 126 982 634 | 126 287 836 | 93 425 593 | 10 625 000 | 0 | 0 | 479 331 784 |
| | - wydatki bieżące | | | | 307 444 084 | 72 192 421 | 72 429 634 | 72 487 836 | 70 375 593 | 10 625 000 | 0 | 0 | 298 110 484 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Zarządzanie drogami | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Asysta techniczna i konsultacje w zakresie 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 |
| Jednostki oświatowe | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 600 000 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego | Zespół Sakół Nr 3 | 2019 | 2021 | 608 400 | 171 600 | 218 400 | 218 400 | | | | 608 400 |
| Usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Starostwa powiatowe | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | |
| 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 - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 380 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100 000 | | | 380 000 |

| 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 |
| Utrzymanie czystości | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 900 000 | | 3 600 000 |
| Komunikacja samochodowa | | | | | | | | | | | | |
| 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 wyczołanych z użytku | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 042 060 | 199 260 | 200 000 | 200 000 | | | | 599 260 |
| Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.24 | Zakupy artykułów spożywczych i opakowań | Miejska Jachtownia | 2019 | 2020 | 568 051 | 276 924 | 291 127 | | | | | 568 051 |
| Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.25 | Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogłotniwa technicznego" dzwignów osobowych zaistalowanych w Urzędzie Miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 22 575 | 11 275 | 11 300 | | | | | 22 575 |
| 1.2.26 | Ochrona fizyczna obiektów (dózor) 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 |
| Zabawa i rekreacja | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 194 053 300 | 49 808 300 | 54 563 000 | 53 800 000 | 23 050 000 | 0 | 0 | 181 221 300 |
| inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.31 | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| 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 |
| 1.2.33 | 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 |
| 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 Michellin z osiedlem Południe | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 14 792 000 | 100 000 | 2 000 000 | 7 000 000 | 5 300 000 | | | 14 400 000 |
| Modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.40 | Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żymnej - 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 |
| Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.42 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 70 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | | | 70 000 000 |
| Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.43 | Centrum Wsparcia 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 |
| Rewitalizacja Miasta Włocławek | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.44 | 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 |

| 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 |
| Edukacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.45 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włodawku | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 9 240 000 | 6 140 000 | 1 000 000 | | | | | 7 140 000 |
| 1.2.46 | 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 |
| 1.2.47 | Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 1 000 000 | 400 000 | 500 000 | | | | | 900 000 |
| 1.2.48 | Modernizacja budynku przy Placu Słazica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 000 000 | 100 000 | 500 000 | 400 000 | | | | 1 000 000 |
| Zabawa i rekreacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.49 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego - dokumentacja | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 16 991 300 | 91 300 | 8 500 000 | 8 400 000 | | | | 16 991 300 |
| 1.2.50 | Budowa basenów leinich 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

Podjęta przez Radę Miasta Włocławek Uchwałą Nr VII/37/2019 z dnia 26 marca 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:

- wprowadzono zadanie pn. „Aktywna mama, aktywny tata” na łączną kwotę nakładów finansowych 1.070.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2019 rok – 315.000 zł, na 2020 rok – 620.000 zł, na 2021 rok – 135.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 2.625 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 69.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2019 – 4.500 zł, na 2020 rok – 1.875 zł, na 2021 rok – 2.625 zł, na 2022 rok – 60.000 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II” o kwotę 1.850 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 32.486.261 zł. Lata realizacji 2016 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2019 – 14.660.150 zł, na rok 2020 – 3.900.000 zł, na rok 2021 – 8.950.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 43.215 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2020 roku o powyższą kwotę. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.179.979 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2019 – 1.193.484 zł, na 2020 rok – 386.535 zł, na 2021 rok – 599.960 zł,

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

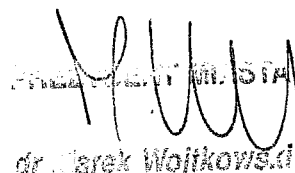
- wycofano realizację zadania pn. „Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej” na kwotę 34.107.000 zł (w tym na 2019 r. – 500.000 zł)
- wprowadzono dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki” na łączną kwotę nakładów finansowych 70.000.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 30.000.000 zł, na 2020 rok – 15.000.000 zł, na 2021 rok – 15.000.000 zł, na 2022 rok – 10.000.000 zł.

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

Włocławek, 2019-04-03

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Baranowska


dr Marek Wojtkowski