

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia .....

**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 VI/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:

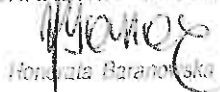
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

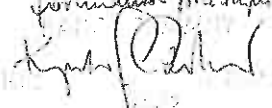
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Stanisław Wawrzonkoski**

*Sprawy dusz w podjęciu  
formalnego rozprawy*  


# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące*	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			
	[1.1] + [1.2]	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														
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	142 908 371,00	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	6 500 000,00			
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	676 326 500,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące x	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
		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	710 161 910,00	600 724 285,00	142 871,00	0,00	x	9 075 000,00	9 075 000,00	0,00	0,00	108 437 625,00
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	0,00	76 000 000,00
2021	627 631 699,00	557 631 699,00	147 487,00	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	149 887,00	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	14 801,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	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	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	0,00	63 546 500,00
2030	656 418 942,00	593 796 648,00	0,00	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:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	
Formula	[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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00	
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	0,00	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	0,00	
2022	27 611 010,00	27 611 010,00	0,00	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	0,00	
2024	27 549 304,00	27 549 304,00	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	
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	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	
2028	24 855 943,00	24 855 943,00	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	
2030	22 407 558,00	22 407 558,00	0,00	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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.1] - [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	155 812 805,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 letniego okresu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 letniego okresu (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 letniego okresu 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 plan 3 letniego okresu poprzedzającego rok budżetowy				
										9.1	9.2	9.3	9.4
2019	$\frac{(2 \cdot 1,1) + 12 \cdot 1,3 \cdot 1}{19 \cdot 1} \cdot 100$	6,62%	0,00	6,62%	5,20%	8,63%	8,63%	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2020		6,24%	0,00	6,24%	13,93%	6,86%	6,86%				[9.6] - [9.4]	TAK	TAK
2021		6,26%	0,00	6,26%	14,21%	7,82%	7,82%					TAK	TAK
2022		4,81%	0,00	4,81%	14,22%	11,11%	11,11%					TAK	TAK
2023		4,54%	0,00	4,54%	12,28%	14,12%	14,12%					TAK	TAK
2024		4,44%	0,00	4,44%	11,65%	13,57%	13,57%					TAK	TAK
2025		4,11%	0,00	4,11%	11,64%	12,72%	12,72%					TAK	TAK
2026		3,06%	0,00	3,06%	11,16%	11,86%	11,86%					TAK	TAK
2027		3,47%	0,00	3,47%	11,32%	11,48%	11,48%					TAK	TAK
2028		3,81%	0,00	3,81%	10,78%	11,37%	11,37%					TAK	TAK
2029		3,44%	0,00	3,44%	11,65%	11,09%	11,09%					TAK	TAK
2030		3,29%	0,00	3,29%	11,75%	11,25%	11,25%					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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]									
2019	0,00	0,00	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 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																				
	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				
	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	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	W tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	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	
Lp																					
Formula																					
2019	8 072 681,00	7 690 872,00	6 796 677,00	38 782 448,00	34 709 112,00	8 711 057,00	38 782 448,00	34 709 112,00	38 782 448,00	34 709 112,00	8 711 057,00	38 782 448,00	34 709 112,00	8 711 057,00	8 060 814,00	7 283 861,00	8 060 814,00	7 283 861,00	8 060 814,00	7 283 861,00	8 060 814,00
2020	1 707 671,00	1 591 267,00	1 380 178,00	15 996 470,00	10 835 637,00	1 822 539,00	15 996 470,00	10 835 637,00	15 996 470,00	10 835 637,00	1 822 539,00	15 996 470,00	10 835 637,00	1 822 539,00	1 632 973,00	1 558 434,00	1 632 973,00	1 558 434,00	1 632 973,00	1 558 434,00	1 632 973,00
2021	319 254,00	287 959,00	305 043,00	1 256 706,00	1 256 706,00	369 438,00	1 256 706,00	1 256 706,00	1 256 706,00	1 256 706,00	369 438,00	1 256 706,00	1 256 706,00	369 438,00	321 272,00	360 813,00	321 272,00	360 813,00	321 272,00	360 813,00	321 272,00
2022	160 000,00	160 000,00	160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	115 476,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	115 476,00	1 200 000,00	1 200 000,00	115 476,00	113 476,00	114 476,00	113 476,00	114 476,00	113 476,00	114 476,00	113 476,00
2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	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	12.4.2	12.5	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:		12.6	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	12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6					12.6.1	12.7.1							
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:				610 590 079	167 004 562	150 051 709	142 201 234	94 941 069	10 625 000	0	554 823 573
1.a	- wydatki bieżące				320 950 539	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	75 799 536	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:				109 082 895	45 003 841	23 059 074	19 913 398	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 sów - wspierany komunikację osób niemających 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	"Licenciści 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 Rodziciel/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 Rodziciel/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	394 403	312 246					706 649

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.1.11	"Włodawek - miasto aktywnych rodzin"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia)	2018	2019	288 000	109 044						109 044
1.1.12	"Wzrośnięcie uprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włodawku"	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 przydzielonych województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	249 279	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!"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	694 357	257 040	266 480	170 837				694 357
1.1.16	ERASMUS → Edukacja nie zna granic /akcja KAT/	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	245 729						245 729
1.1.17	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińskiego - mazurskiego 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
<b>Informatyka</b>												
1.1.19	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	69 000	4 500	1 875	2 625	60 000			69 000
<b>Tereny zielone, rekreacja</b>												
1.1.20	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włodawku, w tym: <i>Utworzenie parku na Siodłowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włodawku</i>	Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
<i>podzbiórnie</i>												
		Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
<b>Transport zbiorowy</b>												
1.1.21	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włodawku, 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		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
<b>Termomodernizacja budynków</b>												
1.1.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 Główna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2019	32 000	0	0					32 000
1.1.23	Budowa zlołka integracyjnego na osiedlu Poltechnie we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	22 000							22 000
1.1.24	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej - wydatki majątkowe	Urząd Miasta	2018	2019	32 000							32 000
					95 576 240	36 294 634	21 236 535	15 549 960	1 400 000	0	0	74 481 129
<b>Transport zbiorowy</b>												
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
<b>Tereny zielone, rekreacja</b>												
1.1.26	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000	0					7 800 000
			2016	2019	15 908 000	7 800 000						7 800 000
<b>Informatyka</b>												
1.1.27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	1 193 484	386 535	599 960				2 179 979
<b>Termomodernizacja budynków</b>												
1.1.28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 Główna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000	0				5 626 000
			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
<b>Inwestycje drogowe</b>												
1.2.29	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>												
1.1.30	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	4 000 000	3 750 000					7 750 000
1.1.31	Budowa zlokalizowanego na osiedlu Północne we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 508 000	2 875 000						2 875 000
1.1.32	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 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>				501 497 384	122 000 721	125 982 634	125 287 636	93 425 593	10 625 000	0	479 331 784
	<b>- wydatki bieżące</b>				307 444 084	72 192 421	72 429 634	72 487 836	70 375 593	10 625 000	0	298 110 484
<b>Transport zbiorowy</b>												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2019	2022	104 009 100	28 009 100	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	403 840	415 749	428 221	441 068			1 688 678
1.2.6	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2019	2021	78 000	26 000	26 000	26 000				78 000
<b>Jednostki oświatowe</b>												
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2021	1 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		800 000



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 Szkół Nr 3	2019	2021	608 400	171 600	218 400	218 400				608 400
<b>Usługi opiekuńcze</b>												
1.2.9	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2022	5 262 000	1 209 600	1 246 000	1 283 000	1 321 800			5 060 400
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	32 162 200	6 136 500	6 504 700	6 895 000	7 102 000			26 638 200
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	12 809 900	2 496 600	2 571 500	2 648 600	2 726 000			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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>												
1.2.13	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2019	2022	63 800 000	15 860 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000			63 800 000
1.2.14	Czyszczenie 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, ustanowienie 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	Podzłady 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
<b>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	900 000		3 600 000
<b>Komunikacja samotodowa</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 użycia 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 Jednostka	2019	2020	568 051	276 924	291 127					568 051
<b>Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia</b>												
1.2.25	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwignów osobowych zastawianych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	22 575	11 275	11 300					22 575
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dozób) i mienia Urzędu Miasta Wodławek, 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 Wodławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodławek	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 Wodławek	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 Wodławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Wodławskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2019	8 700	8 700						8 700
					<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>49 808 300</b>	<b>54 563 000</b>	<b>53 800 000</b>	<b>23 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 221 300</b>
<b>Inwestycje drogowe</b>												
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		łącznie 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. Redosnej	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 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	800 000				3 000 000
1.2.41	Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwnych	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	600 000	200 000	200 000	200 000				600 000
<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>												
1.2.42	Dotychczasowe Miejskie Budownictwa Mieszkanego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wnieionych 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
<b>Pomoc społeczna</b>												
1.2.43	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Bizzeska / Plekarska	Urząd Miasta	2019	2022	9 000 000	250 000	2 000 000	2 000 000	4 750 000			9 000 000
<b>Rewitalizacja Miasta Włocławek</b>												
1.2.44	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
<b>Edukacja</b>												
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 Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	1 000 000	100 000	500 000	400 000				1 000 000
<b>Zabawa i rekreacja</b>												
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 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 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,

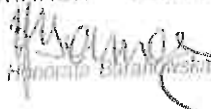
W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w wydatkach majątkowych:

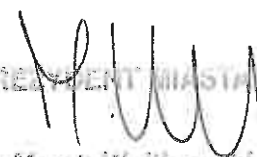
- wycofano realizację zadania pn. „Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej” na kwotę 34.107.000 zł (w tym na 2019 r. – 500.000 zł)
- wprowadzono dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym 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

  
Honorata Białobłaska

  
PREZESNT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski