

UCHWAŁA NR IX/62/2019
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 23 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. 326 i 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., zmienionej Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 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.



Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Jarosław Hupało

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR IX/62/2019 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	{1.1}+{1.2}											
2019	679 777 784,00	632 842 293,00	133 401 820,00	6 750 000,00	159 709 740,00	121 668 055,00	172 110 011,00	123 295 159,00	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	664 566 699,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2	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		
Lp										
Formula	[2.1] + [2.2]									
2019	724 526 699,00	608 332 868,00	142 671,00	0,00	x	8 575 000,00	8 575 000,00	0,00	0,00	116 193 831,00
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	147 497,00	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	149 857,00	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	646 576 520,00	584 076 520,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	62 500 000,00
2027	652 937 285,00	590 937 285,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	62 000 000,00
2028	653 570 094,00	596 770 094,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	56 800 000,00
2029	665 326 500,00	597 280 000,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	68 046 500,00
2030	671 773 126,00	601 796 648,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 976 478,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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	-44 748 915,00	80 243 594,00	0,00	0,00	44 190 220,00	8 695 541,00	36 053 374,00	36 053 374,00	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	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 053 374,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	35 494 679,00	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 925 000,00	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 611 010,00	27 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 225 000,00	27 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 549 304,00	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 355 943,00	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 053 374,00	9 053 374,00	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) - (2.2)
2019	257 999 887,00	0,00	24 509 425,00	68 699 645,00
2020	223 219 631,00	0,00	87 492 328,00	87 492 328,00
2021	186 294 631,00	0,00	89 425 000,00	89 425 000,00
2022	158 683 621,00	0,00	89 111 010,00	89 111 010,00
2023	131 458 621,00	0,00	75 725 000,00	75 725 000,00
2024	103 909 317,00	0,00	72 549 304,00	72 549 304,00
2025	77 409 317,00	0,00	73 300 000,00	73 300 000,00
2026	60 909 317,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00
2027	42 409 317,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2028	22 053 374,00	0,00	65 655 943,00	65 655 943,00
2029	9 053 374,00	0,00	70 046 500,00	70 046 500,00
2030	0,00	0,00	68 029 852,00	68 029 852,00

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 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	267 464 702,00	6 414 308,00	166 604 201,00	80 901 628,00	85 702 573,00	58 165 094,00	57 827 237,00	201 500,00
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	259 872 055,00	6 247 680,00	150 251 708,00	74 252 173,00	75 989 535,00	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	99 053 577,00	70 491 069,00	28 562 508,00	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	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 355 943,00	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 053 374,00	9 053 374,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1	
12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.2	
Lp											
Formuła											
2019	8 072 881,00	7 690 872,00	6 796 677,00	38 782 448,00	38 782 448,00	34 709 112,00	8 711 418,00	8 060 814,00	7 283 861,00		
2020	1 707 871,00	1 591 267,00	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	115 476,00	113 476,00	114 476,00		
2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	90 000,00	95 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	12.7.1
	W tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	12.7.1	
Lp																		
Formula																		
2019	34 244 765,00	21 401 961,00	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	20 236 535,00	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	16 949 960,00	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, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp											
Formula											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 053 374,00	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). Automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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:				614 464 944	166 604 201	150 251 708	142 201 234	99 053 577	10 625 000	0	568 735 720
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				293 514 405	85 702 573	75 999 535	69 349 960	28 562 508	0	0	259 614 576
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	43 053 972	22 059 074	17 313 398	3 084 984	0	0	85 491 428
	- 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 niepełnych w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	1 332 513	10 244					1 342 757
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	3 874 495	3 113 581						3 113 581
1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	395 502	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	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 Usługowego	2018	2019	327 000	224 500						224 500
1.1.8	ERASMUS-KAZ "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 Zdrowia Publicznego)	2018	2019	348 848	168 803						168 803
1.1.10	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	394 403	312 246					706 649

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.1.11	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	288 000	109 044						109 044
1.1.12	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinnie we Włocławku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie	2018	2019	421 500	132 401						132 401
1.1.13	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydeńskich 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 Rodzinnie	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, warmińsko - 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 Rodzinnie	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: Utworzenie parku na Słobowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
podzadanie		Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
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 - oświetlonych 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 /dławną szkoła integracyjną/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2019	32 000	32 000	0	0				32 000
Modernizacja budynków												
1.1.23	Budowa bloku integracyjnego na osiedlu Południe 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. Łubnej 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	34 344 765	20 236 535	16 949 960	2 949 508	0	74 480 768
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	14 659 789	3 900 000	8 950 000				27 509 789
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.26	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000	0					7 800 000
						15 908 000	7 800 000					7 800 000
Informatyka												
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
Termomodernizacja budynków												
1.1.28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświetlonych 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 /dławną szkoła integracyjną/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000	0				5 626 000
						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
Investycje drogowe												
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
Modernizacja budynków												
1.1.30	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	8 750 000	2 050 492	2 750 000	1 400 000	1 549 508			7 750 000
1.1.31	Budowa zlokalizowanego na osiedlu Południe 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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				505 382 249	123 550 229	128 192 634	124 887 836	95 988 593	10 625 000	0	483 244 292
	- wydatki bieżące				307 444 084	72 192 421	72 429 634	72 487 836	70 375 593	10 625 000	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
Inforymatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2019	2022	1 688 678	403 640	415 749	428 221	441 068			1 688 678
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2019	2021	78 000	26 000	26 000	26 000				78 000
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)					Limiti 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
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	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)					Limity 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 użycie tablic rejestracyjnych wycofanych 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 Jadalnia	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 "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	22 575	11 275	11 300					22 575
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	400 000				1 200 000
1.2.27	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 041 000	347 000	347 000	347 000				1 041 000
1.2.28	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	1 232 980	982 082	222 658	27 315	925			1 232 980
1.2.29	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2022	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
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	197 938 165	51 357 808	55 763 000	52 400 000	25 613 000	0	185 133 808
Inwestycje drogowe												
1.2.31	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)					Limiti zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.2.32	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 040 000	5 040 000	3 600 000					8 640 000
1.2.33	Budowa przejęcia 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
1.2.34	Rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej	Urząd Miasta	2019	2020	600 000	100 000	500 000					600 000
1.2.35	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
1.2.36	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	4 500 000	100 000	2 200 000	2 200 000				4 500 000
1.2.37	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
1.2.38	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelein 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												
1.2.39	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja	Urząd Miasta	2018	2021	3 150 000	100 000	2 000 000	900 000				3 000 000
1.2.40	Przebudowa magazynu MBF przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	600 000	200 000	200 000	200 000				600 000
Budownictwo mieszkaniowe												
1.2.41	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												
1.2.42	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	9 000 000	250 000	2 000 000	2 000 000	4 750 000			9 000 000
Rewitalizacja Miasta Włocławek												
1.2.43	3-go Maja woonerem / 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												
1.2.44	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 240 000	6 140 000	1 000 000					7 140 000
1.2.45	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2022	10 834 865	999 508	5 000 000	2 100 000	2 563 000			10 662 508
1.2.46	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap	Urząd Miasta	2018	2020	1 000 000	400 000	500 000					900 000
1.2.47	Modernizacja budynku przy Placu 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												
1.2.48	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	16 991 300	91 300	8 500 000	8 400 000				16 991 300
1.2.49	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	2 200 000	1 237 000	963 000					2 200 000
1.2.50	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Piasek Płockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	1 050 000	200 000					1 250 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr VIII/60/2019 z dnia 9 kwietnia 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 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 361 zł. Łączną kwotę nakładów finansowych po zmianie wynosi 32.486.261 zł. Lata realizacji 2016 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2019 – 14.659.789 zł, na rok 2020 – 3.900.000 zł, na rok 2021 – 8.950.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 1.949.508 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.000.000 zł i przesunięciu powyższych kwot na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 8.750.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2019 – 2.050.492 zł, na 2020 rok – 2.750.000 zł, na 2021 rok – 1.400.000 zł, na 2022 rok – 1.549.508 zł.

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

- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” o kwotę 499.508 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.000.000 zł, zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1.400.000 zł i przesunięciu powyższych kwot na rok 2022. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.834.865 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2019 – 999.508 zł, na 2020 rok – 5.000.000 zł, na 2021 rok – 2.100.000 zł, na 2022 rok – 2.563.000 zł. Ponadto zmieniono nazwę zadania z „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja” na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8”.
- wprowadzono zadanie „Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej” na łączną kwotę nakładów finansowych 1.250.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2019 rok – 1.050.000 zł, na 2020 rok – 200.000 zł.

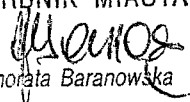
Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 2019-04-17

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska