

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 i poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 i poz. 1815) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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., zmienionej Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019r., zmienionej Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XI/86/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/138/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XV/153/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 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

Hondrata Baranowska
Hondrata Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

mgr Anna Kaniewska
mgr Anna Kaniewska

Tr. IWI - 186
24.11.2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:										w tym:			
		1,1	1,1.1		1,1.2		1,1.3		1,1.3.1		1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2
			Docho- dy bieżące ^x	do- cho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	do- cho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe					
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
2019	725 998 044,00	677 772 032,00	133 401 820,00	6 750 000,00	160 381 841,00	121 668 055,00	179 258 511,00	160 061 611,00	7 513 814,00	48 226 012,00	39 345 077,00				
2020	664 190 849,00	640 902 921,00	138 070 890,00	6 918 750,00	155 178 388,00	118 281 688,00	173 043 903,00	119 539 464,00	5 000 000,00	23 287 928,00	16 033 202,00				
2021	664 556 699,00	647 056 699,00	142 903 371,00	7 091 719,00	158 803 740,00	121 238 731,00	173 043 903,00	120 137 161,00	5 000 000,00	17 500 000,00	1 256 706,00				
2022	664 721 779,00	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	4 000 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00				
2023	667 565 096,00	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	5 000 000,00	11 500 000,00	6 500 000,00				
2024	667 077 801,00	647 077 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	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	4 000 000,00	10 500 000,00	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	4 000 000,00	11 000 000,00	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	4 000 000,00	11 500 000,00	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	4 000 000,00	11 500 000,00	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	4 000 000,00	11 000 000,00	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	4 000 000,00	11 000 000,00	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	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2					
						Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu doład z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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						
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2019	770 746 959,00	649 316 584,00	142 671,00	0,00	8 575 000,00	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 431 375,00
2020	629 410 593,00	553 410 593,00	145 174,00	0,00	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00
2021	627 631 699,00	557 631 699,00	147 497,00	0,00	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2022	627 110 769,00	557 110 769,00	149 857,00	0,00	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2023	630 340 096,00	570 340 096,00	14 801,00	0,00	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2024	629 528 497,00	574 528 497,00	0,00	0,00	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2025	637 573 782,00	580 273 782,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300 000,00
2026	646 576 520,00	584 076 520,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00
2027	552 937 285,00	590 937 285,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00
2028	653 570 094,00	596 770 094,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00
2029	665 326 500,00	597 280 000,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 046 500,00
2030	671 773 126,00	601 796 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2019	-44 748 915,00	80 243 594,00	0,00	44 190 220,00	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	
2021	36 925 000,00	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	
2023	27 225 000,00	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	
2025	26 500 000,00	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	
2027	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 355 843,00	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	
2030	9 053 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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	27 611 010,00	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	16 500 000,00	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		

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
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
2019	257 999 887,00	0,00	28 456 448,00	72 646 668,00
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 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										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami z budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami z budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	4,95%	8,63%	10,57%	TAK	TAK	
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	13,93%	6,78%	8,72%	TAK	TAK	
2021	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,21%	7,74%	9,68%	TAK	TAK	
2022	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	14,22%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,28%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,65%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,64%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,86%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2027	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,87%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,34%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2029	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,92%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2030	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	10,58%	10,71%	10,71%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	276 027 591,00	34 090 393,00	164 613 047,00	81 904 642,00	82 708 405,00	50 656 563,00	69 733 612,00	1 041 200,00
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	259 872 055,00	6 247 690,00	151 303 659,00	76 967 124,00	74 336 535,00	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	143 972 960,00	74 673 000,00	69 299 960,00	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	118 688 577,00	71 526 069,00	47 162 908,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	8 029 334,00	7 700 920,00	6 338 664,00	39 090 742,00	39 090 742,00	34 709 112,00	8 690 842,00	8 006 955,00	7 144 749,00
2020	2 788 637,00	2 608 905,00	2 346 675,00	15 996 470,00	15 996 470,00	10 835 637,00	3 080 094,00	2 708 242,00	2 758 358,00
2021	1 990 344,00	844 989,00	844 989,00	1 256 706,00	1 256 706,00	1 256 706,00	2 723 616,00	1 006 910,00	2 720 991,00
2022	160 000,00	160 000,00	160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	115 476,00	113 476,00	114 476,00
2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	90 000,00	95 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	34 928 072,00	21 842 222,00	884 000,00	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
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
2022	14 400 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 500 000,00	450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formula									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 500 000,00	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	9 063 374,00	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 zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				635 569 366	154 613 047	151 303 659	143 972 960	118 688 577	9 500 000	0	588 078 243
1.a	- wydatki bieżące				326 543 663	81 904 642	76 967 124	74 873 000	71 526 069	9 500 000	0	314 570 836
1.b	- wydatki majątkowe				309 015 703	82 708 405	74 336 535	69 299 960	47 162 508	0	0	273 507 408
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:				117 906 663	43 250 460	21 216 629	16 100 124	7 364 984	0	0	87 932 197
	- wydatki bieżące				15 620 049	8 635 087	3 080 094	1 150 164	115 476	0	0	12 980 821
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	915 093	427 664					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	906 489	262 230					1 168 729
1.1.5	Szkola zawodowców	Urząd Miasta	2017	2019	255 768	48 713						48 713
1.1.6	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2020	87 674	30 043	57 631					87 674
1.1.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	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 samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zrównowagi Społecznej)	2018	2019	348 848	188 803						168 803
1.1.10	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zrównowagi Społecznej)	2018	2020	719 840	424 231	282 418					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; Zbiornik Publikacji)	2018	2019	288 000	109 044						109 044
1.1.12	"Wdrożenie usprawnień 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 przydomkowych województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627	76 161	64 851	54 976	55 476			251 454
1.1.14	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	804 424	489 509	182 866					672 175
1.1.15	"Wykluczenie - nie ma MOWy!"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	821 917	292 340	266 480	170 837				729 657
1.1.16	ERASMUS - Edukacja nie zna granic/akcja KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	245 729						245 729
1.1.17	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińskiego - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 598	145 266	61 332					206 598
1.1.18	Aktywna mama. aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000	315 000	620 000	135 000				1 070 000
1.1.19	Szablan na nudę. Do dzieła!	Szkoła Podstawowa Nr 23	2019	2020	50 000	40 000	10 000					50 000
1.1.20	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włodawek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	2019	2021	1 759 777	180 000	793 051	786 726				1 759 777
1.1.21	"Polsko-hiszpańskie wariacje"	Zespół Szkół Nr 3	2019	2019	72 280	72 280						72 280
Informatyka												
1.1.22	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												
1.1.23	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włodawku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	112 000	112 000						112 000
podzabnie	Utworzenie parku na Stodowie oraz rewitalizacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włodawku	Urząd Miasta	2016	2019	112 000	112 000						112 000

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
inwestycje drogowe												
1.2.24	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2019	16 000	16 000						16 000
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	2019	32 361	32 361						32 361
Termomodernizacja budynków												
1.1.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświetlonych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja budynków oświetli na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /główna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2019	32 000	32 000	0					32 000
Modernizacja budynków												
1.1.27	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	22 000	22 000						22 000
1.1.28	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywności przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2019	3 700	3 700						3 700
1.1.29	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	32 926	32 926						32 926
- wydatki majątkowe						34 615 373	18 136 535	14 949 960	7 249 508	0	0	74 951 376
Transport zbiorowy												
1.1.30	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												
1.1.31	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie parku na Stodowie oraz reawitalizacja zieleni Parku Im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	15 888 000	7 780 000	0					7 780 000
- wydatki majątkowe						15 888 000	7 780 000	7 780 000				7 780 000

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
Informatyka												
1.1.32	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	1 193 484	386 535	599 960			2 179 979	
Termomodernizacja budynków												
1.1.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 i Wielna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2020	5 594 000	4 276 000	1 200 000	0			5 476 000	
		Urząd Miasta	2018	2020	5 594 000	4 276 000	1 200 000				5 476 000	
Inwestycje drogowe												
1.2.34	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	22 064 000	1 034 000	9 900 000	4 000 000	5 500 000		20 434 000	
Modernizacja budynków												
1.1.35	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	8 746 300	1 646 792	2 750 000	1 400 000	1 749 508		7 746 300	
1.1.36	Budowa zlokalizowanego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 508 000	2 875 000					2 875 000	
1.1.37	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta/Centrum Opieki nad Dzieckiem	2018	2019	1 869 074	694 308					694 308	
1.1.38	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2019	6 951 000	256 000					256 000	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				517 652 703	121 362 587	130 087 030	127 872 836	111 323 593	9 500 000	0	
	- wydatki bieżące				310 923 614	73 269 555	73 887 030	73 522 836	71 410 593	9 500 000	0	
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	2022	5 100 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	0	5 100 000	

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
1.2.4	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	3 500 000	17 500 000
Informatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konsultacja 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	Infrastruktura 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				600 000
1.2.8	Rehabilitacja 25 plus	ZS nr 3	2019	2020	210 000	84 034	125 966	0				210 000
1.2.9	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												
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieką rodziców)	Urząd Miasta	2018	2022	5 262 000	1 208 600	1 246 000	1 283 000	1 321 600			5 060 400
1.2.11	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			25 638 200
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	13 241 700	2 594 700	2 805 200	2 648 600	2 728 000			10 876 500
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2022	3 878 940	878 640	970 700	999 800	1 029 800			3 878 940
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2019	2022	66 000 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000			66 000 000
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2019	2022	3 350 000	800 000	850 000	850 000	850 000			3 350 000
1.2.16	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
1.2.17	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2019	2022	6 350 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			6 350 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
Starostwa powiatowe												
1.2.18	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	740 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000		740 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.19	Wyerty 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	140 000		411 000
1.2.20	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	77 000		308 000
1.2.21	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2019	2022	380 000	90 000	90 000	90 000	100 000	100 000		380 000
Utrzymanie czystości												
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2019	2022	4 200 000	900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		4 200 000
Komunikacja samochodowa												
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2021	2 767 500	922 500	922 500	922 500	922 500	922 500		2 767 500
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2021	1 042 060	199 260	200 000	200 000	200 000	200 000		599 260
Pomoc społeczna												
1.2.25	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												
1.2.26	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dzwignów osobowych zaistalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	22 575	11 275	11 300	11 300				22 575
1.2.27	Ochrona fizyczna obiektów (dostęp) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		1 200 000
1.2.28	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	347 000	347 000		1 041 000
1.2.29	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	1 232 980	982 082	222 658	27 315	925			1 232 980
1.2.30	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Drog	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2019	2022	1 212 730	200 000	312 730	350 000	350 000	350 000		1 212 730

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
Zabawa i rekreacja												
1.2.31	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2019	8 700							8 700
	- wydatki majątkowe				206 729 089	48 093 032	56 200 000	54 350 000	39 913 000	0	0	198 556 032
Investycje drogowe												
1.2.32	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2021	14 000 000	100 000	6 000 000	7 900 000				14 000 000
1.2.33	Budowa ul. Papiężka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 178 224	5 178 224	3 500 000					8 678 224
1.2.34	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2022	12 600 000	350 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000			11 850 000
1.2.35	Rozbítka kładki nad torami przy ul. Promiennej	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0					0
1.2.36	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papiężka	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	4 800 000	400 000	2 200 000	2 200 000				4 800 000
1.2.39	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Polonnie	Urząd Miasta	2017	2022	14 822 000	130 000	2 000 000	7 000 000	5 300 000			14 430 000
Modernizacja budynków												
1.2.40	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja	Urząd Miasta	2018	2021	3 150 000	100 000	2 000 000	900 000				3 000 000
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 Włodawku 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

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
			2019	2022								
Pomoc społeczna												
1.2.42	Centrum Wspierania 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 woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Omliniego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000	300 000	2 200 000					2 500 000
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	99 508	5 900 000	2 100 000	2 563 000			10 662 508
1.2.46	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2018	2021	1 000 000	100 000	650 000	150 000				900 000
1.2.47	Modernizacja budynku przy Placu Szańsica 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	2022	16 913 000	4 300	3 100 000	3 500 000	10 300 000			16 904 300
1.2.49	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2019	3 531 000	3 531 000	0	0				3 531 000
1.2.50	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Plockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	1 050 000	200 000					1 250 000
Budynki użyteczności publicznej												
1.2.51	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2019	2020	210 000	60 000	150 000					210 000

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
Obiekty sportowe												
1.2.52	Rozbudowa i przebudowa Halli Mistrzów	Urząd Miasta	2020	2021	4 100 000	0	2 100 000	2 000 000				4 100 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XV/153/2019 z dnia 29 października 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., zmienianej w okresie między Sesjami Zarządzeniami Prezydenta oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 34.201 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 o powyższą kwotę. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 719.840 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 424.231 zł, na 2020 rok – 282.418 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 2” o kwotę 3.755 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 804.424 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 489.509 zł, na 2020 rok – 182.666 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” o kwotę 35.300 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 821.917 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2019 – 292.340 zł, na 2020 rok – 266.480 zł, na 2021 rok – 170.837 zł.
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe” o kwotę 131.396 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 o powyższą kwotę. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 1.759.777 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2019 – 180.000 zł, na 2020 rok – 793.051 zł, na 2021 rok – 786.726 zł,
- w wyniku zmiany klasyfikacji wprowadzono zadanie pn. „Polsko-hiszpańskie wariacje” na łączną kwotę nakładów finansowych 72.280 zł. Lata realizacji 2019, w tym limit wydatków na 2019 rok – 72.280 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 ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 15.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 13.178.224 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit wydatków na 2019 rok – 5.178.224 zł, na 2020 rok – 3.500.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja” o kwotę 87.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 16.913.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na

- 2019 rok – 4.300 zł, na 2020 rok – 3.100.000 zł, na 2021 rok – 3.500.000 zł, na 2022 rok – 10.300.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 3.424.000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 i 2021 o kwotę 2.093.000. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.531.000 zł.. Lata realizacji 2019, w tym limit wydatków na rok 2019 – 3.531.000 zł,

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

Włocławek, 2019-11-22

SKARBNIK MIASTA


Honorata Barandowska

