

**UCHWAŁA NR XIX/2/2020  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2020 - 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. 1571, 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, poz. 1571 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 i poz. 1649)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do UCHWAŁY NR XIX/2/2020  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 28 stycznia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x  | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |                |                     |                      |  | w tym: |       |       |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--|--------|-------|-------|
|                  |                   | 1.1   | z tego:   |                     |  |                              |                            |                |                     |                      |  |        | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                   |   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | 1.1.5.1        |                     | 1.2                  |  |        |       |       |
|                  | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |                | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |       |       |
| Lp               | 1                 |   |   |                     |  |                              |                            |                |                     |                      |  |        |       |       |
| 2020             | 756 881 194,00    | 708 922 209,00  | 131 414 026,00  | 8 950 000,00        | 192 897 406,00   | 161 428 854,00               | 214 231 923,00             | 124 900 000,00 | 47 958 985,00       | 7 997 443,00         | 39 203 248,00  |        |       |       |
| 2021             | 762 511 948,00    | 745 511 948,00  | 147 900 000,00  | 9 100 000,00        | 195 450 000,00   | 161 898 202,00               | 231 163 746,00             | 121 238 731,00 | 17 000 000,00       | 7 000 000,00         | 4 500 000,00   |        |       |       |
| 2022             | 753 510 800,00    | 737 510 800,00  | 147 900 000,00  | 9 100 000,00        | 196 450 000,00   | 162 398 202,00               | 221 662 598,00             | 124 289 699,00 | 16 000 000,00       | 5 000 000,00         | 4 500 000,00   |        |       |       |
| 2023             | 754 600 000,00    | 740 600 000,00  | 147 900 000,00  | 9 100 000,00        | 197 450 000,00   | 162 898 202,00               | 223 251 798,00             | 125 340 700,00 | 14 000 000,00       | 5 000 000,00         | 6 500 000,00   |        |       |       |
| 2024             | 755 800 000,00    | 743 800 000,00  | 147 900 000,00  | 9 100 000,00        | 198 450 000,00   | 163 398 202,00               | 224 951 798,00             | 126 240 700,00 | 12 000 000,00       | 5 000 000,00         | 6 000 000,00   |        |       |       |
| 2025             | 756 800 000,00    | 746 300 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 10 500 000,00       | 5 000 000,00         | 6 500 000,00   |        |       |       |
| 2026             | 757 800 000,00    | 746 800 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 11 000 000,00       | 5 000 000,00         | 7 000 000,00   |        |       |       |
| 2027             | 758 800 000,00    | 747 300 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 11 500 000,00       | 5 000 000,00         | 7 500 000,00   |        |       |       |
| 2028             | 759 800 000,00    | 748 300 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 11 500 000,00       | 5 000 000,00         | 7 500 000,00   |        |       |       |
| 2029             | 760 800 000,00    | 749 800 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 11 000 000,00       | 5 000 000,00         | 7 000 000,00   |        |       |       |
| 2030             | 761 800 000,00    | 750 800 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00           | 11 000 000,00       | 5 000 000,00         | 7 000 000,00   |        |       |       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |            |                   |  |                                 |  |                            | w tym:         |       |         |
|------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------|---------|
|      |                  |                  | 2              | 2.1        | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:         |       |         |
|      |                  |                  |                |            |                   |  |                                 |  |                            | 2.1.1          | 2.1.2 | 2.1.2.1 |
|      |                  |                  | 2.1            | 2.1.1      | 2.1.2             | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                           | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                    | 2.2            | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 809 834 014,00   | 676 043 591,00   | 271 557 733,00 | 147 911,00 | 0,00              | 8 655 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 133 790 423,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2021 | 721 786 948,00   | 588 286 948,00   | 272 043 651,00 | 150 329,00 | 0,00              | 8 500 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 133 500 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2022 | 721 599 790,00   | 600 199 790,00   | 272 543 651,00 | 152 749,00 | 0,00              | 8 400 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 121 400 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2023 | 724 275 000,00   | 609 075 000,00   | 273 043 651,00 | 149 011,00 | 0,00              | 8 300 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 115 200 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2024 | 725 250 696,00   | 615 150 696,00   | 273 543 651,00 | 157 706,00 | 0,00              | 8 000 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 110 100 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2025 | 726 300 000,00   | 626 300 000,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 6 000 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 100 000 000,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2026 | 726 800 000,00   | 636 800 000,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 6 000 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 90 000 000,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2027 | 728 800 000,00   | 648 800 000,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 6 000 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 80 000 000,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2028 | 729 444 057,00   | 659 444 057,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 6 000 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 70 000 000,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2029 | 727 300 000,00   | 657 300 000,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 6 000 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 70 000 000,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2030 | 729 713 550,00   | 659 713 550,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 6 000 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 70 000 000,00  | 0,00  | 0,00    |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:        |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |      |       | w tym: | w tym: |      |
|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|--|---------|------|-------|--------|--------|------|
|      |                  |                 | 3             | 3.1           |                     |  | 4       | 4.1  | 4.1.1 |        |        | 4.2  |
| 2020 |                  | -52 952 820,00  | 0,00          | 87 733 076,00 | 87 733 076,00       | 52 952 820,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021 |                  | 40 725 000,00   | 30 725 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022 |                  | 31 911 010,00   | 31 911 010,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023 |                  | 30 325 000,00   | 30 325 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024 |                  | 30 549 304,00   | 30 549 304,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025 |                  | 30 500 000,00   | 30 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026 |                  | 31 000 000,00   | 31 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027 |                  | 30 000 000,00   | 30 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028 |                  | 30 355 943,00   | 30 355 943,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2029 |                  | 33 500 000,00   | 33 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2030 |                  | 32 086 450,00   | 32 086 450,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |       |   | Rozchody budżetu x | z tego:                        |        |         |  |        |       |
|------------------|--|--------------------------------|-------|---|--------------------|--------------------------------|--------|---------|--|--------|-------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: |       |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 |   |                    |                                | 4.5    | 4.5.1   |  | 5.1    | 5.1.1 |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1   | 5                  | 5.1                            | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2  |        |       |
| 2020             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 34 780 256,00      | 34 780 256,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2021             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 40 725 000,00      | 30 725 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2022             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 31 911 010,00      | 31 911 010,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 30 325 000,00      | 30 325 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 30 549 304,00      | 30 549 304,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 30 500 000,00      | 30 500 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 31 000 000,00      | 31 000 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 30 000 000,00      | 30 000 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 30 355 943,00      | 30 355 943,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 33 500 000,00      | 33 500 000,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 32 086 450,00      | 32 086 450,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |       |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |                | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|----------------|--------|---|----------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |                |        |   |                |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x  |        |   |                |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6              | 6.1    | 7.1   | 7.2            |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 310 952 707,00 | 0,00   | 32 878 618,00   | 32 878 618,00  |
| 2021             | X   | X                            | X   | X               | 10 000 000,00                             | 280 227 707,00 | 0,00   | 157 225 000,00  | 157 225 000,00 |
| 2022             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 248 316 697,00 | 0,00   | 137 311 010,00  | 137 311 010,00 |
| 2023             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 217 991 697,00 | 0,00   | 131 525 000,00  | 131 525 000,00 |
| 2024             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 187 442 393,00 | 0,00   | 128 649 304,00  | 128 649 304,00 |
| 2025             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 156 942 393,00 | 0,00   | 120 000 000,00  | 120 000 000,00 |
| 2026             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 125 942 393,00 | 0,00   | 110 000 000,00  | 110 000 000,00 |
| 2027             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 95 942 393,00  | 0,00   | 98 500 000,00   | 98 500 000,00  |
| 2028             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 65 586 450,00  | 0,00   | 88 855 943,00   | 88 855 943,00  |
| 2029             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 32 086 450,00  | 0,00   | 92 500 000,00   | 92 500 000,00  |
| 2030             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00   | 91 086 450,00   | 91 086 450,00  |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |        |   |  |   |   |
|------|---|--|--------|---|--|---|---|
|      | 8.1   | 8.2  |        | 8.3   | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |
|      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku  | 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |  |        |   |  | Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2020 | 7,96%   | 7,76%  | 7,64%  | 11,65%  | 11,62%   | TAK   | TAK   |
| 2021 | 6,75%   | 28,68%   | 28,42% | 9,39%   | 9,36%  | TAK   | TAK   |
| 2022 | 7,04%   | 25,36%   | 24,77% | 14,40%  | 14,37%   | TAK   | TAK   |
| 2023 | 6,71%   | 24,21%   | 23,64% | 20,28%  | 20,28%   | TAK   | TAK   |
| 2024 | 6,67%   | 23,55%   | 23,03% | 25,61%  | 25,61%   | TAK   | TAK   |
| 2025 | 4,89%   | 16,88%   | x      | 23,81%  | 23,81%   | TAK   | TAK   |
| 2026 | 4,95%   | 15,53%   | x      | 19,11%  | 19,10%   | TAK   | TAK   |
| 2027 | 4,82%   | 13,98%   | x      | 20,28%  | 20,28%   | TAK   | TAK   |
| 2028 | 4,86%   | 12,68%   | x      | 21,17%  | 21,17%   | TAK   | TAK   |
| 2029 | 5,27%   | 13,14%   | x      | 18,88%  | 18,88%   | TAK   | TAK   |
| 2030 | 5,07%   | 12,93%   | x      | 17,14%  | 17,14%   | TAK   | TAK   |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |                |                |                |  |   |   |  |        |        |
|------------------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|--|---|---|--|--------|--------|
|                  | w tym:  |   |  | z tego:        |                |                | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |
|                  | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące        | majątkowe      | 10.1           |  |   |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1           | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2   | 10.3  | 10.4  | 10.5   |        |        |
| 2020             | 18 531 462,00   | 18 531 462,00   | 8 862 192,00   | 185 686 723,00 | 101 617 960,00 | 84 068 763,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2021             | 36 574 000,00   | 36 574 000,00   | 36 574 000,00  | 233 311 442,00 | 101 737 442,00 | 131 574 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2022             | 9 704 000,00  | 9 704 000,00  | 9 704 000,00   | 131 411 852,00 | 89 010 446,00  | 42 401 406,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2023             | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00   | 67 241 004,00  | 58 878 004,00  | 8 363 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2024             | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        |        |



**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   |                           | 2020   | 2021               | 2022               | 2023              | 2024     |                  | 2025               |
| 1      | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>  |  |                           |      | <b>714 574 382</b>        | <b>185 686 723</b>                                       | <b>233 311 442</b> | <b>131 411 852</b> | <b>67 241 004</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>617 651 021</b> |
| 1.a    | - wydatki bieżące  |  |                           |      | 370 987 968               | 101 617 960  | 101 737 442        | 89 010 446         | 58 878 004        | 0        | 0                | 351 243 852        |
| 1.b    | - wydatki majątkowe  |  |                           |      | 343 586 414               | 84 068 763   | 131 574 000        | 42 401 406         | 8 363 000         | 0        | 0                | 266 407 169        |
| 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: |  |                           |      | 98 849 040                | 28 375 442   | 31 954 646         | 10 023 714         | 60 000            | 0        | 0                | 70 413 802         |
|        | - wydatki bieżące  |  |                           |      | 28 808 008                | 11 206 679   | 12 580 646         | 319 714            | 60 000            | 0        | 0                | 24 167 039         |
| 1.1.1  | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek  | Urząd Miasta   | 2018                      | 2020 | 1 406 700                 | 427 767  |                    |                    |                   |          |                  | 427 767            |
| 1.1.2  | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"   | Urząd Miasta   | 2018                      | 2020 | 480 400                   | 121 695  |                    |                    |                   |          |                  | 121 695            |
| 1.1.3  | "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"  | Urząd Miasta   | 2019                      | 2020 | 1 168 729                 | 202 347  |                    |                    |                   |          |                  | 202 347            |
| 1.1.4  | Włocławek zawodowo II  | Urząd Miasta   | 2020                      | 2021 | 4 863 670                 | 2 067 060  | 2 796 610          |                    |                   |          |                  | 4 863 670          |
| 1.1.5  | Od wolontariatu do etatu   | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu                                   | 2019                      | 2020 | 88 283                    | 88 283   |                    |                    |                   |          |                  | 88 283             |
| 1.1.6  | Kształcenie Zawodowe we Włocławku  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  | 2018                      | 2020 | 475 000                   | 475 000  |                    |                    |                   |          |                  | 475 000            |
| 1.1.7  | ERASMUS-KAZ Approaching social and Civics/EU Key Competences   | Zespół Szkół Nr 8  | 2018                      | 2020 | 101 575                   | 20 496   |                    |                    |                   |          |                  | 20 496             |
| 1.1.8  | "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"   | Urząd Miasta   | 2020                      | 2021 | 387 132                   | 204 532  | 182 600            |                    |                   |          |                  | 387 132            |
| 1.1.9  | "Aktywność to przyszłość"  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Edukacji) | 2018                      | 2020 | 719 840                   | 282 418  |                    |                    |                   |          |                  | 282 418            |
| 1.1.10 | Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydeńskich województwa kujawsko - Pomorskiego   | Urząd Miasta   | 2016                      | 2022 | 302 627                   | 64 851   | 54 976             | 55 476             |                   |          |                  | 175 303            |

| 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   |                          | 2020   | 2021      | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 |                  |
|                                   |  |   |                           |      |                          |  |           |         |        |      |      |                  |
| 1.1.11                            | "Rodzina w Centium 2"  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine                | 2018                      | 2020 | 804 424                  | 182 666  |           |         |        |      |      | 182 666          |
| 1.1.12                            | "Wykluczenie - nie ma MOWY!"   | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy               | 2019                      | 2021 | 821 917                  | 266 480  | 170 837   |         |        |      |      | 437 317          |
| 1.1.13                            | Aktywna mama, aktywny tata   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine                | 2019                      | 2021 | 1 070 000                | 620 000  | 135 000   |         |        |      |      | 755 000          |
| 1.1.14                            | Szlaban na nudę! Do dzieła!  | Szkoła Podstawowa Nr 23                       | 2019                      | 2020 | 50 000                   | 10 000   |           |         |        |      |      | 10 000           |
| 1.1.15                            | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - Żóbek Integracyjny na os. Południe  | Miejski Zespół Żłobków                        | 2019                      | 2021 | 1 759 777                | 793 051  | 786 726   |         |        |      |      | 1 579 777        |
| 1.1.16                            | "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                  | 61 332   |           |         |        |      |      | 61 332           |
| 1.1.17                            | "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"   | Urząd Miasta                                  | 2020                      | 2021 | 11 335 910               | 3 241 184  | 8 094 726 |         |        |      |      | 11 335 910       |
| 1.1.18                            | "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"  | Urząd Miasta                                  | 2020                      | 2022 | 2 499 976                | 1 997 152  | 327 566   | 175 258 |        |      |      | 2 499 976        |
| 1.1.19                            | "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"   | Urząd Miasta                                  | 2020                      | 2022 | 72 450                   | 14 490   | 28 980    | 28 980  |        |      |      | 72 450           |
| <b>Informatyka</b>                |  |   |                           |      |                          |  |           |         |        |      |      |                  |
| 1.1.20                            | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | Urząd Miasta                                  | 2019                      | 2023 | 129 000                  | 1 875  | 2 625     | 60 000  | 60 000 |      |      | 124 500          |
| <b>Transport zbiorowy</b>         |  |   |                           |      |                          |  |           |         |        |      |      |                  |
| 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                      | 2020 | 32 000                   | 32 000   |           |         |        |      |      | 32 000           |
| <b>Termomodernizacja budynków</b> |  |   |                           |      |                          |  |           |         |        |      |      |                  |
| 1.1.22                            | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta                                  | 2018                      | 2020 | 32 000                   | 32 000   | 0         | 0       |        |      |      | 32 000           |
|                                   |  | Urząd Miasta                                  | 2018                      | 2020 | 32 000                   | 32 000   |           |         |        |      |      | 32 000           |

| Lp.    | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |             |             |            |      | Limit zobowiązań |             |
|--------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|------|------------------|-------------|
|        |   |   | od                        | do   |                          | 2020   | 2021        | 2022        | 2023       | 2024 |                  | 2025        |
|        |   |   |                           |      |                          |  |             |             |            |      |                  |             |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                           |      | 70 041 032               | 17 168 763   | 19 374 000  | 9 704 000   | 0          | 0    | 0                | 46 246 763  |
|        | <b>Transport zbiorowy</b>   |   |                           |      |                          |  |             |             |            |      |                  | 16 121 000  |
| 1.1.23 | 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               | 5 451 000  | 10 670 000  |             |            |      |                  |             |
|        | <b>Infrastruktura</b>   |   |                           |      |                          |  |             |             |            |      |                  | 2 125 763   |
| 1.1.24 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0  | Urząd Miasta  | 2019                      | 2021 | 2 179 979                | 2 125 763  |             |             |            |      |                  |             |
|        | <b>Termomodernizacja budynków</b>   |   |                           |      |                          |  |             |             |            |      |                  | 3 000 000   |
| 1.1.25 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 (dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta  | 2017                      | 2020 | 7 544 000                | 3 000 000  | 0           | 0           |            |      |                  |             |
|        | <b>Investycje drogowe</b>   |   |                           |      |                          |  |             |             |            |      |                  | 3 000 000   |
| 1.1.26 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej   | Urząd Miasta  | 2017                      | 2022 | 15 984 000               | 4 592 000  | 5 204 000   | 5 204 000   |            |      |                  | 15 000 000  |
|        | <b>Modernizacja budynków</b>  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |      |                  | 10 000 000  |
| 1.1.27 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości  | Urząd Miasta  | 2018                      | 2022 | 11 846 792               | 2 000 000  | 3 500 000   | 4 500 000   |            |      |                  |             |
| 1.2.   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:</b>  |   |                           |      | 615 725 342              | 157 311 281  | 201 356 796 | 121 388 138 | 67 181 004 | 0    | 0                | 547 237 219 |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                           |      | 342 179 960              | 90 411 281   | 89 156 796  | 88 690 732  | 58 818 004 | 0    | 0                | 327 076 813 |
|        | <b>Transport zbiorowy</b>   |   |                           |      |                          |  |             |             |            |      |                  | 80 267 806  |
| 1.2.1  | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego   | Urząd Miasta  | 2020                      | 2022 | 80 267 806               | 28 267 806   | 26 000 000  | 26 000 000  |            |      |                  |             |
|        | <b>Zarządzanie drogami</b>  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |      |                  | 24 000 000  |
| 1.2.2  | Remonty i utrzymanie dróg   | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020                      | 2023 | 24 000 000               | 6 000 000  | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000  |      |                  |             |
| 1.2.3  | Utrzymanie strefy płatnego parkowania   | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020                      | 2022 | 3 825 000                | 1 275 000  | 1 275 000   | 1 275 000   | 1 275 000  |      |                  | 3 825 000   |

| 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   |                          | 2020   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 |                  | 2025        |
|  |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |             |
| 1.2.4  | Zimowe utrzymanie dróg   | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020                      | 2023 | 14 000 000               | 3 500 000  | 3 500 000  | 3 500 000  | 3 500 000  |      |                  | 14 000 000  |
| <b>Informatyka</b>                               |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |             |
| 1.2.5  | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO  | Urząd Miasta  | 2020                      | 2023 | 2 837 207                | 611 335  | 672 469    | 739 716    | 813 687    |      |                  | 2 837 207   |
| 1.2.6  | Infostrada Kujaw i Pomorza   | Urząd Miasta  | 2020                      | 2021 | 52 000                   | 26 000   |            |            |            |      |                  | 52 000      |
| <b>Jednostki oświatowe</b>                       |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |             |
| 1.2.7  | Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy  | Urząd Miasta  | 2015                      | 2022 | 1 500 000                | 200 000  | 200 000    | 205 000    |            |      |                  | 605 000     |
| 1.2.8  | Rehabilitacja 25 plus  | ZS nr 3   | 2019                      | 2020 | 210 000                  | 125 966  |            |            |            |      |                  | 125 966     |
| 1.2.9  | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego  | Zespół Szkół Nr 3                                   | 2019                      | 2022 | 608 400                  | 171 600  | 218 400    | 218 400    |            |      |                  | 608 400     |
| <b>Usługi opiekuńcze</b>                         |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |             |
| 1.2.10   | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieką rodziców) | Urząd Miasta  | 2018                      | 2023 | 10 675 000               | 1 260 000  | 1 633 000  | 1 764 000  | 1 764 000  |      |                  | 6 421 000   |
| 1.2.11   | Swierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek   | Urząd Miasta  | 2019                      | 2023 | 139 500                  | 26 800   | 28 200     | 28 200     | 29 500     |      |                  | 112 700     |
| 1.2.12   | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania  | Urząd Miasta  | 2019                      | 2023 | 33 645 851               | 7 075 835  | 7 676 130  | 7 686 855  | 8 199 312  |      |                  | 30 638 132  |
| 1.2.13   | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania   | Urząd Miasta  | 2019                      | 2023 | 14 887 900               | 2 905 200  | 3 195 600  | 3 515 000  | 3 860 000  |      |                  | 13 475 800  |
| 1.2.14   | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek   | Urząd Miasta  | 2018                      | 2023 | 4 970 066                | 967 104  | 938 284    | 1 019 761  | 1 107 705  |      |                  | 4 032 854   |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |      |                  |             |
| 1.2.15   | Gospodarka odpadami  | Urząd Miasta  | 2020                      | 2023 | 117 500 000              | 29 000 000   | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |      |                  | 117 500 000 |
| 1.2.16   | Oczyszczanie miasta  | Urząd Miasta  | 2020                      | 2023 | 3 550 000                | 850 000  | 900 000    | 900 000    | 900 000    |      |                  | 3 550 000   |
| 1.2.17   | Utrzymanie terenów zieleni w mieście   | Urząd Miasta  | 2020                      | 2023 | 4 950 000                | 1 200 000  | 1 250 000  | 1 250 000  | 1 250 000  |      |                  | 4 950 000   |

| 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   |                          | 2020   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024    |                  | 2025      |
|  |   |  |                           |      |                          | 2020   | 1 600 000 | 1 600 000 | 195 000   | 200 000 |                  |           |
| 1.2.18   | Konserwacja oświetlenia   | Urząd Miasta                               | 2020                      | 2022 | 4 600 000                | 1 400 000  | 1 600 000 | 1 600 000 |           |         |                  | 4 600 000 |
| <b>Starostwa powiatowe</b>   |   |  |                           |      |                          |  |           |           |           |         |                  |           |
| 1.2.19   | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek   | Urząd Miasta                               | 2020                      | 2023 | 770 000                  | 185 000  | 190 000   | 195 000   | 200 000   |         |                  | 770 000   |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                |   |  |                           |      |                          |  |           |           |           |         |                  |           |
| 1.2.20   | Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu | Urząd Miasta                               | 2020                      | 2023 | 602 000                  | 131 000  | 131 000   | 170 000   | 170 000   |         |                  | 602 000   |
| 1.2.21   | Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne   | Urząd Miasta                               | 2020                      | 2023 | 308 000                  | 77 000   | 77 000    | 77 000    | 77 000    |         |                  | 308 000   |
| 1.2.22   | Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu   | Urząd Miasta                               | 2020                      | 2023 | 227 200                  | 56 800   | 56 800    | 56 800    | 56 800    |         |                  | 227 200   |
| 1.2.23   | Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek   | Urząd Miasta                               | 2020                      | 2023 | 360 000                  | 90 000   | 90 000    | 90 000    | 90 000    |         |                  | 360 000   |
| <b>Utrzymanie czystości</b>  |   |  |                           |      |                          |  |           |           |           |         |                  |           |
| 1.2.24   | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach   | Miejski Zakład Zieloni i Usług Komunalnych | 2019                      | 2022 | 4 200 000                | 1 100 000  | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |         |                  | 3 300 000 |
| <b>Komunikacja samochodowa</b>   |   |  |                           |      |                          |  |           |           |           |         |                  |           |
| 1.2.25   | Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń   | Urząd Miasta                               | 2018                      | 2020 | 2 767 500                | 922 500  |           |           |           |         |                  | 922 500   |
| 1.2.26   | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku  | Urząd Miasta                               | 2020                      | 2021 | 400 000                  | 200 000  | 200 000   |           |           |         |                  | 400 000   |
| <b>Pomoc społeczna</b>   |   |  |                           |      |                          |  |           |           |           |         |                  |           |
| 1.2.27   | Zakupy artykułów spożywczych i opakowań   | Miejska Jadalnia                           | 2020                      | 2021 | 629 418                  | 197 505  | 431 913   |           |           |         |                  | 629 418   |
| <b>Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia</b> |   |  |                           |      |                          |  |           |           |           |         |                  |           |
| 1.2.28   | Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta   | Urząd Miasta                               | 2019                      | 2020 | 16 800                   | 4 600  |           |           |           |         |                  | 4 600     |
| 1.2.29   | Ochrona fizyczna obiektów (dózór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego   | Urząd Miasta                               | 2019                      | 2021 | 1 100 000                | 400 000  | 300 000   |           |           |         |                  | 700 000   |



| 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   |                          | 2020   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 |                  | 2025       |
|                                     |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.30                              | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włodawek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włodawek | Urząd Miasta  | 2019                      | 2021 | 757 000                  | 260 000  | 150 000   |           |           |      |                  | 410 000    |
| 1.2.31                              | Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włodawek  | Urząd Miasta  | 2019                      | 2021 | 1 148 082                | 149 000  | 17 000    |           |           |      |                  | 166 000    |
| 1.2.32                              | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych  | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych          | 2020                      | 2023 | 430 500                  | 130 500  | 150 000   | 150 000   |           |      |                  | 430 500    |
| 1.2.33                              | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu   | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020                      | 2022 | 1 012 730                | 312 730  | 350 000   | 350 000   |           |      |                  | 1 012 730  |
| <b>Zabawa i rekreacja</b>           |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.34                              | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego - dokumentacja                              | Urząd Miasta  | 2019                      | 2020 | 32 000                   | 32 000   |           |           |           |      |                  | 32 000     |
| <b>Instytucje kultury fizycznej</b> |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.35                              | Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego   | Urząd Miasta  | 2020                      | 2023 | 5 200 000                | 1 300 000  | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |      |                  | 5 200 000  |
| <b>- wydatki majątkowe</b>          |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| <b>Inwestycje drogowe</b>           |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.36                              | Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III   | Urząd Miasta  | 2019                      | 2020 | 14 100 000               | 14 000 000   |           |           |           |      |                  | 14 000 000 |
| 1.2.37                              | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielonej do Al. Kazimierza Wielkiego   | Urząd Miasta  | 2016                      | 2020 | 13 463 224               | 3 900 000  |           |           |           |      |                  | 3 900 000  |
| 1.2.38                              | Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego   | Urząd Miasta  | 2020                      | 2021 | 2 000 000                | 500 000  | 1 500 000 |           |           |      |                  | 2 000 000  |
| 1.2.39                              | Przebudowa drogi Lipnowskiej  | Urząd Miasta  | 2020                      | 2021 | 3 000 000                | 200 000  | 2 800 000 |           |           |      |                  | 3 000 000  |
| 1.2.40                              | Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most   | Urząd Miasta  | 2020                      | 2021 | 1 000 000                | 100 000  | 900 000   |           |           |      |                  | 1 000 000  |
| 1.2.41                              | Przebudowa chodnika na moście słabym  | Urząd Miasta  | 2020                      | 2021 | 3 000 000                | 2 000 000  | 1 000 000 |           |           |      |                  | 3 000 000  |
| 1.2.42                              | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej  | Urząd Miasta  | 2018                      | 2022 | 12 600 000               | 3 500 000  | 4 000 000 | 4 000 000 |           |      |                  | 11 500 000 |

| 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   |                          | 2020   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 |                  | 2025       |
|                                       |  |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.43                                | Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej   | Urząd Miasta                              | 2020                      | 2021 | 7 000 000                | 1 500 000  | 5 500 000 |           |           |      |                  | 7 000 000  |
| 1.2.44                                | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2023 | 10 100 000               | 200 000  | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 800 000 |      |                  | 10 000 000 |
| 1.2.45                                | Budowa ulicy Celulozowej   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 5 200 000                | 100 000  | 2 800 000 | 2 200 000 |           |      |                  | 5 100 000  |
| 1.2.46                                | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 4 800 000                | 200 000  | 2 200 000 | 2 000 000 |           |      |                  | 4 400 000  |
| 1.2.47                                | Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych   | Urząd Miasta                              | 2020                      | 2022 | 750 000                  | 250 000  | 250 000   | 250 000   |           |      |                  | 750 000    |
| 1.2.48                                | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego  | Urząd Miasta                              | 2020                      | 2022 | 6 497 406                | 1 150 000  | 2 500 000 | 2 847 406 |           |      |                  | 6 497 406  |
| 1.2.49                                | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe  | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2022 | 14 822 000               | 2 000 000  | 7 000 000 | 5 300 000 |           |      |                  | 14 300 000 |
| <b>Modernizacja budynków</b>          |  |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.50                                | Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żyłnej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2021 | 3 100 000                | 100 000  | 2 900 000 |           |           |      |                  | 3 000 000  |
| 1.2.51                                | Przebudowa kamienicy przy ul. Małaniej 4/6   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 5 200 000                | 1 000 000  | 2 000 000 | 2 000 000 |           |      |                  | 5 000 000  |
| 1.2.52                                | Przebudowa budynku 3-go Maja 9   | Urząd Miasta                              | 2020                      | 2021 | 6 000 000                | 500 000  | 5 500 000 |           |           |      |                  | 6 000 000  |
| 1.2.53                                | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13   | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2019                      | 2021 | 5 200 000                | 2 000 000  | 3 000 000 |           |           |      |                  | 5 000 000  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                |  |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.54                                | Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 7 000 000                | 3 000 000  | 3 750 000 |           |           |      |                  | 6 750 000  |
| <b>Rewitalizacja Miasta Włocławek</b> |  |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |                  |            |
| 1.2.55                                | 3-go Maja wooneferen / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 5 300 000                | 2 500 000  | 2 500 000 |           |           |      |                  | 5 000 000  |

| 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   |                          | 2020   | 2021       | 2022       | 2023      | 2024 |                  | 2025       |
| 1.2.56                                 | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu   | Urząd Miasta                              | 2020                      | 2021 | 5 000 000                | 500 000  | 4 500 000  |            |           |      |                  | 5 000 000  |
| <b>Edukacja</b>                        |   |   |                           |      |                          |  |            |            |           |      |                  |            |
| 1.2.57                                 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku   | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2020 | 9 640 000                | 1 400 000  |            |            |           |      |                  | 1 400 000  |
| 1.2.58                                 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 4 120 000                | 1 000 000  | 3 000 000  |            |           |      |                  | 4 000 000  |
| 1.2.59                                 | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8   | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2023 | 10 834 865               | 0  | 5 900 000  | 2 100 000  | 2 563 000 |      |                  | 10 563 000 |
| 1.2.60                                 | Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych  | Urząd Miasta                              | 2018                      | 2021 | 5 100 000                | 2 500 000  | 2 500 000  |            |           |      |                  | 5 000 000  |
| 1.2.61                                 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 5 100 000                | 1 000 000  | 4 000 000  |            |           |      |                  | 5 000 000  |
| <b>Budynki użyteczności publicznej</b> |   |   |                           |      |                          |  |            |            |           |      |                  |            |
| 1.2.62                                 | Budowa instalacji fotowoltaicznych  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 6 060 000                | 1 000 000  | 5 000 000  |            |           |      |                  | 6 000 000  |
| <b>Budownictwo mieszkaniowe</b>        |   |   |                           |      |                          |  |            |            |           |      |                  |            |
| 1.2.63                                 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanlowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntyowych wniesionych aportem do spółki" | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2022 | 70 000 000               | 15 000 000   | 15 000 000 | 10 000 000 |           |      |                  | 40 000 000 |
| <b>Zabawa i rekreacja</b>              |   |   |                           |      |                          |  |            |            |           |      |                  |            |
| 1.2.64                                 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 18 259 300               | 1 000 000  | 17 200 000 |            |           |      |                  | 18 200 000 |
| 1.2.65                                 | Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny   | Urząd Miasta                              | 2020                      | 2021 | 2 000 000                | 1 000 000  | 1 000 000  |            |           |      |                  | 2 000 000  |
| 1.2.66                                 | Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2020 | 3 607 000                | 3 500 000  |            |            |           |      |                  | 3 500 000  |
| 1.2.67                                 | Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa  | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2021 | 2 441 587                | 100 000  | 2 000 000  |            |           |      |                  | 2 100 000  |
| 1.2.68                                 | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Plastej i Płockiej   | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2020 | 1 250 000                | 200 000  |            |            |           |      |                  | 200 000    |

\* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

## UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XVII/198/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2020 r., zmienionej 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:

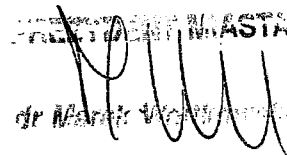
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Od wolontariatu do etatu ” o kwotę 30.652 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 88.283 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 rok – 88.283 zł.

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

- zmieniono nazwę zadania z „Modernizacja oświetlenia ulicznego” na zadanie „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 6.497.406 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 1.150.000 zł, na rok 2021 – 2.500.000 zł, na rok 2022 – 2.847.406 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 na zadaniu pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 300.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 13.463.224 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 3.900.000 zł.

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

Włocławek, 2020-01-24

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Włocławski

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska