

UCHWAŁA NR XX/17/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 3 marca 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)

uchwala 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, zmienionej Uchwałą Nr XIX/2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XX/17/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 3 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	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		
2020	758 364 642,00	710 255 657,00	131 414 026,00	8 950 000,00	192 897 406,00	162 368 631,00	214 625 594,00	124 900 000,00	48 108 985,00	7 997 443,00	39 353 248,00		
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	124 269 699,00	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		

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 2019 r. poz. 869, 1622 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.

³⁾ 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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		
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	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	811 167 462,00	677 005 039,00	272 233 080,00	147 911,00	0,00	8 655 000,00	0,00	0,00	0,00	134 162 423,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		w tym:			
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-52 802 820,00	0,00	87 733 076,00	87 733 076,00	52 952 820,00	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			
2022	31 911 010,00	31 911 010,00	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			
2024	30 549 304,00	30 549 304,00	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			
2026	31 000 000,00	31 000 000,00	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			
2028	30 355 943,00	30 355 943,00	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			
2030	32 086 450,00	32 086 450,00	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 należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące 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:		na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	w tym:				
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych z łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6						
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				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 952 707,00	0,00	33 250 618,00	33 250 618,00			
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			

8) 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
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	7,95%	7,83%	11,65%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2021	6,75%	28,68%	9,41%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2022	7,04%	25,36%	14,42%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2023	6,71%	24,21%	20,30%	20,30%	TAK	TAK	TAK
2024	6,67%	23,55%	25,61%	25,61%	TAK	TAK	TAK
2025	4,89%	16,88%	23,81%	23,81%	TAK	TAK	TAK
2026	4,95%	15,53%	19,12%	19,11%	TAK	TAK	TAK
2027	4,82%	13,98%	20,29%	20,29%	TAK	TAK	TAK
2028	4,86%	12,68%	21,17%	21,17%	TAK	TAK	TAK
2029	5,27%	13,14%	18,88%	18,88%	TAK	TAK	TAK
2030	5,07%	12,93%	17,14%	17,14%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	11 216 042,00	11 216 042,00	10 627 745,00	29 936 543,00	29 936 543,00	29 936 543,00	12 209 539,00	12 209 539,00	10 876 688,00	
2021	11 249 222,00	11 249 222,00	11 002 839,00	16 627 802,00	16 627 802,00	16 627 802,00	12 886 486,00	12 886 486,00	11 435 908,00	
2022	321 457,00	321 457,00	140 917,00	4 959 798,00	4 959 798,00	4 959 798,00	477 754,00	477 754,00	354 164,00	
2023	160 000,00	160 000,00	120 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	
2024	140 000,00	140 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp																						
2020	18 518 462,00	18 518 462,00	8 851 792,00	187 144 583,00	102 597 820,00	84 546 763,00			0,00			0,00										0,00
2021	36 574 000,00	36 574 000,00	36 574 000,00	234 117 282,00	102 043 282,00	132 074 000,00			0,00			0,00										0,00
2022	9 704 000,00	9 704 000,00	9 704 000,00	131 569 892,00	89 168 486,00	42 401 406,00			0,00			0,00										0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	67 286 214,00	58 923 214,00	8 363 000,00			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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
LP										
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	30 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	32 086 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				716 079 547	187 144 583	234 117 282	131 569 892	67 286 214	0	0	620 117 971
1.a	- wydatki bieżące				371 895 133	102 597 820	102 043 282	89 188 486	58 923 214	0	0	352 732 802
1.b	- wydatki majątkowe				344 184 414	84 546 763	132 074 000	42 401 406	8 363 000	0	0	267 365 169
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:				99 734 205	29 333 302	32 260 486	10 181 754	105 210	0	0	71 880 752
	- wydatki bieżące				29 703 173	12 174 539	12 886 486	477 754	105 210	0	0	25 643 989
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niepełnych w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	427 767						427 767
1.1.2	"Region Nauk Społecznych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	121 695						121 695
1.1.3	"Licencjaści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729	580 039						580 039
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	618 949	388 549	230 400					618 949
1.1.9	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia)	2018	2020	719 840	303 164						303 164
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
1.1.11	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	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

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
1.1.13	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000	793 586	135 000					928 586
1.1.14	Szlaban na nudę! Do dzieła!	Szkoła Podstawowa Nr 23	2019	2020	50 000	19 761						19 761
1.1.15	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - Żółbek integracyjny na os. Półudnie	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	"Kujawsko-pomorska teleopieka"	Urząd Miasta	2020	2023	488 474	69 224	187 020	187 020	45 210			488 474
1.1.20	"Zdrowy i piękny senior"	Urząd Miasta	2021	2021	100 000	0	100 000					100 000
1.1.21	"Aktywni mimo wszystko!"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2020	37 324	37 324						37 324
1.1.22	"Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń"	Urząd Miasta	2020	2020	100 000	100 000						100 000
informatyka												
1.1.23	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	129 000	1 875	2 625	60 000	60 000			124 500
Transport zbiorowy												
1.1.24	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
Inwestycje drogowe												
1.1.25	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2020	6 000	6 000						6 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.26	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	2018	2020	32 000	32 000	0	0				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
Modernizacja budynków												
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	2020	4 000							4 000
	- wydatki majątkowe				70 031 032	17 158 763	19 374 000	9 704 000	0	0	0	46 236 763
Transport zbiorowy												
1.1.28	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					16 121 000
Informatyka												
1.1.29	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	2 125 763						2 125 763
Termomodernizacja budynków												
1.1.30	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 /główna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2020	7 544 000	3 000 000	0	0				3 000 000
		Urząd Miasta	2018	2020	7 544 000	3 000 000						3 000 000
Inwestycje drogowe												
1.1.31	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	15 978 000	4 586 000	5 204 000	5 204 000				14 994 000
Modernizacja budynków												
1.1.32	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	11 842 792	1 996 000	3 500 000	4 500 000				9 996 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				616 345 342	157 811 281	201 856 796	121 388 138	67 181 004	0	0	548 237 219
	- wydatki bieżące				342 191 960	90 423 281	89 156 796	88 690 732	56 818 004	0	0	327 088 813
Transport zbiorowy												
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				80 267 806
Zarządzanie drogami												
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	17 550 000	4 350 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000			17 550 000
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				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	3 500 000	14 000 000	
Informatyka												
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	813 667		2 837 207	
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000	26 000	26 000				52 000	
Jednostki oświatowe												
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	
Usługi opiekuńcze												
1.2.10	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki 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	Stwierdzenie zgonu i jego przyznanie 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	14 867 900	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	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
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	3 280 015	580 015	900 000	900 000	900 000		3 280 015	
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	
1.2.18	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	4 600 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000			4 600 000	
Starostwa powiatowe												
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	

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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
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
Utrzymanie czystości												
1.2.24	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2019	2022	4 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			3 300 000
1.2.25	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	6 719 985	1 919 985	1 600 000	1 600 000	1 600 000			6 719 985
Komunikacja samochodowa												
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
Pomoc społeczna												
1.2.27	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jadalnia	2020	2021	629 418	197 505	431 913					629 418
Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia												
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 (dóźor) i mienia Urzędu Miasta Włodawek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000	400 000	300 000					700 000
1.2.30	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy 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

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
Zabawa i rekreacja												
1.2.34	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2020	35 000							35 000
Inwestycje drogowe												
1.2.35	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	9 000							9 000
Inwestycje kultury fizycznej												
1.2.36	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
- wydatki majątkowe					274 153 382	67 388 000	112 700 000	32 697 406	8 363 000	0	0	221 148 406
Inwestycje drogowe												
1.2.37	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	13 891 000				13 791 000			13 791 000
1.2.38	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 463 224				3 900 000			3 900 000
1.2.39	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Klińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000				1 500 000			2 000 000
1.2.40	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000				2 800 000			3 000 000
1.2.41	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000				900 000			1 000 000
1.2.42	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000				1 000 000			3 000 000
1.2.43	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2022	12 600 000				4 000 000			11 500 000
1.2.44	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2021	7 000 000				5 500 000			7 000 000
1.2.45	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	10 100 000				200 000			10 000 000
1.2.46	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000				2 800 000			5 100 000
1.2.47	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 620 000				2 200 000			4 600 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.2.48	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000	250 000	250 000	250 000				750 000
1.2.49	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2022	6 497 406	1 150 000	2 500 000	2 847 406				6 497 406
1.2.50	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poucinie	Urząd Miasta	2017	2022	14 822 000	2 000 000	7 000 000	5 300 000				14 300 000
Modernizacja budynków												
1.2.51	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	100 000	2 900 000					3 000 000
1.2.52	Przebudowa kamienicy przy ul. Małajnej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000				5 000 000
1.2.53	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2021	6 000 000	500 000	5 500 000					6 000 000
1.2.54	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
Pomoc społeczna												
1.2.55	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 000 000	3 000 000	3 750 000					6 750 000
Rewitalizacja Miasta Włocławek												
1.2.56	3-go Maja woonerfem / 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
1.2.57	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2021	5 000 000	500 000	4 500 000					5 000 000
Edukacja												
1.2.58	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 640 000	1 400 000						1 400 000
1.2.59	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2021	4 120 000	1 000 000	3 000 000					4 000 000
1.2.60	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
1.2.61	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
1.2.62	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2021	5 100 000	1 000 000	4 000 000					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
Budynki użyteczności publicznej												
1.2.63	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000	1 000 000	5 000 000					6 000 000
Budownictwo mieszkaniowe												
1.2.64	Dekapitalizowanie Mińskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	70 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000				40 000 000
1.2.65	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	500 000						1 000 000
Zabawa i rekreacja												
1.2.66	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	18 256 300	997 000	17 200 000					18 197 000
1.2.67	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000
1.2.68	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000	3 500 000						3 500 000
1.2.69	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
1.2.70	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Plasiej i Pockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000						200 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjęta przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XIX/2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 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 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 2020 r. na zadaniu pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” o kwotę 377.692 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1.168.729 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 580.039 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. i 2021 r. na zadaniu pn. „Czym skorupka za młodu - raz jeszcze” o łączną kwotę 231.817 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 618.949 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 388.549 zł, na 2021 rok – 230.400 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 20.746 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 719.840 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 303.164 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Szlaban na nudę! Do dzieła!” o kwotę 9.761 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 50.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 19.761 zł,
- zmieniono nazwę zadania z „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” na zadanie „Kujawsko-pomorska teleopieka” przy jednoczesnym zwiększeniu limitów wydatków na lata 2020-2023 o łączną kwotę 416.024 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 488.474 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2020 rok – 69.224 zł, na 2021 rok – 187.020 zł, na 2022 rok – 187.020 zł, na 2023 rok – 45.210 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Zdrowy i piękny senior” na łączną kwotę nakładów finansowych 100.000 zł. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w 2021 roku, w tym limit wydatków na 2021 rok – 100.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 6.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 6.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 4.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 4.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Aktywna mama, aktywny tata” o kwotę 173.586 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1.070.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 793.586 zł, na rok 2021 – 135.000 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Aktywni mimo wszystko” na łączną kwotę nakładów finansowych 37.324 zł. Rok realizacji 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 37.324 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń” na łączną kwotę nakładów finansowych 100.000 zł. Rok realizacji 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 100.000 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 6.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 15.978.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 4.586.000 zł, na 2021 rok – 5.204.000 zł, na 2022 rok – 5.204.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 4.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 11.842.792 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 1.996.000 zł, na 2021 rok – 3.500.000 zł, na 2022 rok – 4.500.000 zł.

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

- zwiększono limit wydatków w 2020 na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” o kwotę 3.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 35.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 35.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” o kwotę 9.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 9.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 9.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w latach 2020 – 2023 na zadaniu pn. „Remonty i utrzymanie dróg” o łączną kwotę 6.450.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 17.550.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2020 rok – 4.350.000 zł, na 2021 rok – 4.400.000 zł, na 2022 rok – 4.400.000 zł, na 2023 rok – 4.400.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Oczyszczanie miasta” o kwotę 269.985 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 3.280.015 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2020 rok – 580.015 zł, na 2021 rok – 900.000 zł, na 2022 rok – 900.000 zł, na 2023 rok – 900.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” na łączną kwotę nakładów finansowych 6.719.985 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2020 rok – 1.919.985 zł, na 2021 rok – 1.600.000 zł, na 2022 rok – 1.600.000 zł, na 2023 rok – 1.600.000 zł.

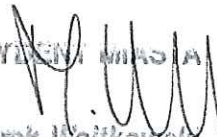
wydatkach majątkowych:

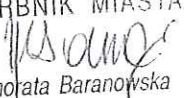
- zmniejszono limit wydatków w 2020 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” o kwotę 209.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 13.891.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 13.791.000 zł.

- zwiększono limit wydatków w 2020 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” o kwotę 200.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.620.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 400.000 zł, na 2021 rok – 2.200.000 zł, na 2022 rok – 2.000.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” na łączną kwotę nakładów finansowych 1.000.000 zł. Lata realizacji 2020 - 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 500.000 zł, na 2021 rok – 500.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2020 na zadaniu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” o kwotę 3.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 18.256.300 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 997.000 zł, na 2021 rok – 17.200.000 zł.

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

Włocławek, 2020-02-28

PREZESMI MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska