

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.6.2020 z dnia 26 lutego 2020 r., Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku Nr KF.3026.4.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr GOK.3026.1.4.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. proponuje się przesunięcie wydatków z zadania pn. „Oczyszczanie miasta” i „Remonty i utrzymanie dróg” na zadanie pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” na łączną kwotę 1.919.985 zł.

Ponadto w związku z podjęciem w dniu 28 lutego 2020 r. Zarządzenia Nr 86/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok dotyczącego zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych, informuję, że zwiększeniu o kwotę 466.244 zł uległa zarówno wysokość dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zgodnie z powyższym:

- 1) dochody po zmianie wynoszą: 758.364.642 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 710.255.657 zł i dochody majątkowe w kwocie 48.108.985 zł,
- 2) wydatki po zmianie wynoszą: 811.317.462 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 677.005.039 zł i wydatki majątkowe w kwocie 134.312.423 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w Załączniku nr 1.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, 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. „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 pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w wydatkach bieżących:

- 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.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołkowski

Włocławek, 2020-02-28

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

autopoprawka

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Lp	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	758 364 842,00	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	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	124 269 899,00	17 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00
2022	763 510 800,00	737 510 800,00	147 900 000,00	9 100 000,00	196 450 000,00	162 398 202,00	221 662 598,00	124 269 899,00	125 340 700,00	16 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
2023	764 600 000,00	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	126 240 700,00	14 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2024	765 800 000,00	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	126 240 700,00	12 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2025	766 800 000,00	746 300 000,00	0,00	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	767 800 000,00	748 800 000,00	0,00	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	768 800 000,00	747 300 000,00	0,00	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	769 800 000,00	748 300 000,00	0,00	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	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	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 łąka 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”, wiałolalnla prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczących 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 wyonywanie budżetu, jednostki; wynikającymi 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	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z 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	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				
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	134 162 423,00	0,00	0,00		
2021	721 786 949,00	588 286 948,00	272 043 651,00	150 329,00	0,00	8 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	70 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
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	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	0,00	0,00
2021	40 725 000,00	30 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 811 010,00	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	0,00	0,00
2023	30 325 000,00	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	0,00	0,00
2024	30 549 304,00	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	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	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	0,00	0,00
2026	31 000 000,00	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	0,00	0,00
2027	30 000 000,00	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	0,00	0,00
2028	30 355 943,00	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	0,00	0,00
2029	33 500 000,00	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	0,00	0,00
2030	32 086 450,00	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1		5.1.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780 256,00	0,00	0,00	34 780 256,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 725 000,00	0,00	0,00	30 725 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 010,00	0,00	0,00	31 911 010,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325 000,00	0,00	0,00	30 325 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 549 304,00	0,00	0,00	30 549 304,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 355 943,00	0,00	0,00	30 355 943,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 450,00	0,00	0,00	32 086 450,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi		
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			

6) 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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	7,95%	7,83%	11,65%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2021	6,76%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Doface 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	10 876 666,00	
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										
Lp	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	18 518 462,00	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	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	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	0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	67 286 214,00	58 923 214,00	8 368 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
	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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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									
Lp										
2020	34 780 266,00	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 spekulacji, relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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	88 168 486	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	267 385 169
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 13 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 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	560 039						560 039
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 elitu	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 Civic 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 Związki Europejskiej)	2018	2020	719 840	303 164						303 164
1.1.10	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyjeźdźców 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
			2019	2021		793 586	135 000					
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 otoczonych gmin - złobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Złobków	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, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 588	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	"Włocławaska Akademia Karierzy Zawodowej w Zespole Szkół Elektronicznych"	Urząd Miasta	2020	2022	2 499 976	1 987 152	327 566	175 268				2 499 976
1.1.19	"Kujawsko-pomorska teleopieka"	Urząd Miasta	2020	2023	488 474	69 224	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	Infostacja 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/ budynnek 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	Infobstrada 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/dawna 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
Investycje 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: - wydatki bieżące				616 345 342	157 811 281	201 856 796	121 388 138	67 181 004	0	0	548 237 219
					342 191 960	90 423 281	89 156 796	88 690 732	58 818 004	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	17 560 000	4 360 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000			17 560 000
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
			2020	2023		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			
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	
Informatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego 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	Infrastruktura 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 całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawka (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 / jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2023	139 500	26 800	26 200	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 Włodawek	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	Czyszczenie 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	4 960 000	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 Włodawek	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		Ilgazne 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 przejęcia 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 Jednostka	2020	2021	629 418	197 605	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 (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, 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 Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000	260 000	150 000					410 000
1.2.31	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	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	Urząd Miasta	2019	2020	35 000	35 000						35 000
1.2.34	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2020	35 000	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						9 000
	Instytucje 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	32 687 406	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. Kilińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	500 000	1 500 000					2 000 000
1.2.40	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	200 000	2 800 000					3 000 000
1.2.41	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000					1 000 000
1.2.42	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	2 000 000	1 000 000					3 000 000
1.2.43	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Racosnej	Urząd Miasta	2018	2022	12 600 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000				11 500 000
1.2.44	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2021	7 000 000	1 500 000	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	2 000 000	2 000 000	5 800 000			10 000 000
1.2.46	Budowa ulicy Cellibzowej	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000	100 000	2 800 000	2 200 000				5 100 000
1.2.47	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 620 000	400 000	2 200 000	2 000 000				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 Poludnie	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 Międzypoleńowej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	100 000	2 900 000					3 000 000
1.2.52	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 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 Zesobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	2 000 000	3 000 000					5 000 000
Pomoc społeczna												
1.2.55	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Plekarska	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 Głównego 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	Dotychczasowe Miejskie Budownictwo Mieszaniowe Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w Włodawku 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	500 000					1 000 000
Zabawa i rekreacja												
1.2.66	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego	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 leśnych 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. Kardymala 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 Piasiej i Plockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000						200 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące