

04. 06. 2020

data wpl. Nr

[Signature]
podz
940

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

**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 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 920) 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, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030, zmienionej Uchwałą Nr XIX/2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XX/17/2020 z dnia 3 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/38/2020 z dnia 30 marca 2020 r. i Uchwałą Nr XXII/54/2020 z dnia 19 maja 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.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Honorata Baranowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

RADCA PRAWNY

[Signature]
Tomasz Paszkał
Tr(W)-213

02.06.20.

[Signature]
podz
leg. Kłaczyn

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	762 444 154,00	714 335 169,00	131 369 075,00	8 950 000,00	193 908 448,00	166 182 386,00	213 925 260,00	123 934 009,00	7 997 443,00	48 108 985,00	7 997 443,00	39 661 542,00
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	7 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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:		
			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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2020		816 304 300,00	682 001 667,00	274 286 942,00	147 911,00	0,00	8 655 000,00	0,00	0,00	134 302 633,00	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	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-53 860 146,00	0,00	88 640 402,00	87 733 076,00	52 952 820,00	907 326,00	907 326,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780 256,00	34 780 256,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 010,00	31 911 010,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 549 304,00	30 549 304,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 355 943,00	30 355 943,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 450,00	32 086 450,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 952 707,00	0,00	32 333 502,00	33 240 828,00					
2020	X	X	X	X	10 000 000,00	280 227 707,00	0,00	157 225 000,00	157 225 000,00					
2021	X	X	X	X	0,00	248 316 697,00	0,00	137 311 010,00	137 311 010,00					
2022	X	X	X	X	0,00	217 991 697,00	0,00	131 525 000,00	131 525 000,00					
2023	X	X	X	X	0,00	187 442 393,00	0,00	128 649 304,00	128 649 304,00					
2024	X	X	X	X	0,00	156 942 393,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	125 942 393,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	95 942 393,00	0,00	98 500 000,00	98 500 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	65 586 450,00	0,00	88 855 943,00	88 855 943,00					
2028	X	X	X	X	0,00	32 086 450,00	0,00	92 500 000,00	92 500 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	91 086 450,00	91 086 450,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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
	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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	7,95%	7,68%	13,42%	15,27%	TAK	TAK	TAK
2021	6,75%	28,70%	10,98%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2022	7,04%	25,38%	15,94%	17,79%	TAK	TAK	TAK
2023	6,71%	24,21%	21,76%	21,76%	TAK	TAK	TAK
2024	6,67%	23,55%	27,08%	27,08%	TAK	TAK	TAK
2025	4,89%	16,88%	25,25%	25,25%	TAK	TAK	TAK
2026	4,95%	15,53%	19,11%	19,98%	TAK	TAK	TAK
2027	4,82%	13,98%	20,28%	20,28%	TAK	TAK	TAK
2028	4,86%	12,68%	21,18%	21,18%	TAK	TAK	TAK
2029	5,27%	13,14%	18,89%	18,89%	TAK	TAK	TAK
2030	5,07%	12,93%	17,14%	17,14%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	
	Dochody 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 ^x	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x		w tym:
2020	12 981 354,00	12 981 354,00	12 470 970,00	29 936 543,00	29 936 543,00	29 936 543,00	14 064 906,00	14 064 906,00	12 618 613,00	
2021	12 040 781,00	12 040 781,00	11 897 707,00	16 627 802,00	16 627 802,00	16 627 802,00	13 826 287,00	13 826 287,00	12 194 155,00	
2022	747 069,00	747 069,00	669 838,00	4 959 798,00	4 959 798,00	4 959 798,00	1 011 186,00	1 011 186,00	746 039,00	
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	2020	34 780 256,00	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	x	
	2022	31 911 010,00	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	x	
	2024	30 549 304,00	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	x	
	2026	31 000 000,00	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	x	
	2028	30 355 943,00	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	x	
	2030	32 086 450,00	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, została 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 – pozycje oznaczone 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x – pozycje oznaczone 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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:				719 455 115	187 790 684	235 057 083	133 403 324	67 268 842	0	0	623 519 933
1.a	- wydatki bieżące				375 165 701	104 508 921	102 983 083	89 701 918	58 905 842	0	0	356 099 764
1.b	- wydatki majątkowe				344 289 414	83 281 763	132 074 000	43 701 406	8 363 000	0	0	267 420 169
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:				102 004 773	30 438 669	33 950 287	9 715 186	87 838	0	0	74 191 980
	- wydatki bieżące				32 973 741	14 029 906	13 826 287	1 011 186	87 838	0	0	28 955 217
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	581 304						581 304
1.1.2	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłość"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	121 695						121 695
1.1.3	"Licenciści 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	22 546						22 546
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 Zrównowagi Społeczności)	2018	2020	719 840	423 336						423 336
1.1.10	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentekich 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	184 906						184 906
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 - zóbek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Zóbków	2019	2021	1 759 777	804 120	786 726					1 590 846
1.1.16	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, 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	217 986	22 726	83 711	83 711	27 838			217 986
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
1.1.23	"Włocławek zawodowo"	Urząd Miasta	2020	2020	86 702	86 702						86 702
1.1.24	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrojowa Publicznej)	2020	2022	1 999 994	320 143	1 043 110	636 741				1 999 994
1.1.25	Integracja drogą do samodzielności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrojowa Publicznej)	2018	2020	348 848	100 440						100 440
1.1.26	"Partnerstwo - od czego zacząć?"	Urząd Miasta	2020	2020	50 000	50 000						50 000
1.1.27	"Sport, nauka oraz sztuka - własnie Ciebie szukal!"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2020	41 244	41 244						41 244
1.1.28	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2020	38 843	38 843						38 843
1.1.29	"Klub Młodzieżowy Małe Południe!"	Szkoła Podstawowa Nr 7	2020	2020	30 995	30 995						30 995
1.1.30	"Popołudnie z 10"	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2020	41 678	41 678						41 678

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
1.1.31	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym"	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2020	39 841	39 841						39 841
1.1.32	"Klub Świetlik"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	37 670	37 670						37 670
1.1.33	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2020	84 031	84 031						84 031
1.1.34	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	177 890	177 890						177 890
1.1.35	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Urząd Miasta	2020	2020	308 320	308 320						308 320
1.1.36	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego"	Urząd Miasta	2020	2020	255 000	255 000						255 000
informatyka												
1.1.37	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	129 000	1 875	2 625	60 000	60 000			124 500
Transport zbiorowy												
1.1.38	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												
1.1.39	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2020	6 000	6 000						6 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.40	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
Modernizacja budynków												
1.1.41	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						4 000

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
	- wydatki majątkowe				69 031 032	16 408 763	20 124 000	8 704 000	0	0	0	45 236 763
	Transport zbiorowy											
1.1.42	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
	Infornatyka											
1.1.43	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	2 125 763						2 125 763
	Termomodernizacja budynków											
1.1.44	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)/budynki A	Urząd Miasta	2017	2020	7 544 000	3 000 000	0	0				3 000 000
	Investycje drogowe											
1.1.45	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	19 478 000	4 836 000	7 954 000	5 704 000				18 494 000
	Modernizacja budynków											
1.1.46	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	7 342 792	996 000	1 500 000	3 000 000				5 496 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				617 450 342	157 352 015	201 106 796	123 688 138	67 181 004	0	0	548 327 953
	- wydatki bieżące				342 191 960	90 479 015	89 156 796	88 690 732	58 818 004	0	0	327 144 547
	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
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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączny nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
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	813 687			2 837 207
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000	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	181 700						181 700
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 Włocławka (pozabawionych 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	Świadczenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	139 500	26 800	28 200	28 200	29 500			112 700
1.2.12	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	33 645 851	7 075 835	7 676 130	7 666 855	8 199 312			30 638 132
1.2.13	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	14 887 900	2 905 200	3 195 600	3 515 000	3 860 000			13 475 800
1.2.14	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	4 970 066	967 104	938 284	1 019 761	1 107 705			4 032 854
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	57 640	57 640						57 640
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	Wyceń 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	9 942 360	2 442 360	2 500 000	2 500 000	2 500 000			9 942 360
Komunikacja samochodowa												
1.2.26	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500						922 500
1.2.27	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												
1.2.28	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												
1.2.29	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dzwignów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	16 800	4 600						4 600
1.2.30	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
1.2.31	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
1.2.32	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082	149 000	17 000					166 000
1.2.33	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					430 500
1.2.34	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					1 012 730

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limiti zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Zabawa i rekreacja												
1.2.35	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Wiodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Wiodawskiego	Urząd Miasta	2019	2020	35 000							35 000
inwestycje drogowe												
1.2.36	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	9 000							9 000
Instytucje kultury fizyczne												
1.2.37	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					275 258 382	66 873 000	111 950 000	34 997 406	8 363 000	0	0	222 183 406
inwestycje drogowe												
1.2.38	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	13 241 000	13 141 000						13 141 000
1.2.39	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 463 224	3 900 000						3 900 000
1.2.40	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	500 000	1 500 000					2 000 000
1.2.41	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	200 000	2 800 000					3 000 000
1.2.42	Przebudowa ulicy Wyszynskiego - prawostronny most	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000					1 000 000
1.2.43	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	2 000 000	1 000 000					3 000 000
1.2.44	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2022	12 600 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000				11 500 000
1.2.45	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2022	7 000 000	1 000 000	5 500 000	500 000				7 000 000
1.2.46	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	3 800 000			7 000 000
1.2.47	Budowa ulicy Cellulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	5 200 000	100 000	800 000	2 200 000	2 000 000			5 100 000
1.2.48	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		
													2020
1.2.49	Budowa inteligentnych przejazdów dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000	250 000	250 000	250 000					750 000
1.2.50	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2022	6 497 406	1 150 000	2 500 000	2 847 406					6 497 406
1.2.51	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
1.2.52	Przebudowa ulicy Leśnej	Urząd Miasta	2019	2021	3 070 000	1 000 000	2 000 000						3 000 000
1.2.53	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	500 000	250 000							500 000
Budowa i modernizacja budynków													
1.2.54	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzygeneracyjnej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	100 000	2 900 000						3 000 000
1.2.55	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000	500 000	2 000 000	2 500 000					5 000 000
1.2.56	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2021	6 000 000	500 000	5 500 000						6 000 000
1.2.57	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasadów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	2 000 000	3 000 000						5 000 000
1.2.58	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	3 200 000	200 000	2 000 000	1 000 000					3 200 000
Pomoc społeczna													
1.2.59	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													
1.2.60	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
1.2.61	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2021	4 985 000	485 000	4 500 000						4 985 000
Edukacja													
1.2.62	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 640 000	1 400 000							1 400 000

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		
													2019
1.2.63	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2021	4 120 000	1 000 000	3 000 000						4 000 000
1.2.64	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
1.2.65	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	2 500 000	500 000						3 000 000
1.2.66	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2022	5 100 000	700 000	4 000 000	300 000					5 000 000
Budynki użyteczności publicznej													
1.2.67	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000	1 000 000	5 000 000						6 000 000
Budownictwo mieszkaniowe													
1.2.68	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włodawku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	70 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000					40 000 000
1.2.69	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	500 000	500 000						1 000 000
Zabawa i rekreacja													
1.2.70	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
1.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	1 000 000	1 000 000						2 000 000
1.2.72	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000	3 500 000							3 500 000
1.2.73	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
1.2.74	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Piastów i Plockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000							200 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXII/54/2020 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę 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:

- zmieniono nazwę zadania z „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” na zadanie „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 308.320 zł. Rok realizacji 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 308.320 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” o kwotę 155.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 255.000 zł. Rok realizacji 2020, w tym limit wydatków na rok 2020 – 255.000 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w latach 2020-2022 na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 3.500.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 19.478.000 zł. Lata realizacji 2017-2022, w tym limit wydatków na 2020 – 4.836.000 zł, na 2021 – 7.954.000 zł, na 2022 – 5.704.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w latach 2020 i 2022 na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 1.500.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 7.342.792 zł. Lata realizacji 2018-2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 996.000 zł, na 2021 – 1.500.000 zł, na 2022 – 3.000.000 zł.

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

- wydłużono okres realizacji zadania pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” na rok 2022 i zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 500.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 500.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 7.000.000 zł. Lata realizacji 2020-2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 1.000.000 zł, na 2021 rok – 5.500.000 zł, na 2022 rok – 500.000 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 i w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 3.000.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 7.100.000 zł. Lata realizacji 2019-2023, w tym limit wydatków na rok 2020 – 200.000 zł, na 2021 – 1.000.000 zł, na 2022 – 2.000.000 zł, na 2023 – 3.800.000 zł,
- wydłużono okres realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej” na rok 2023 i zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.000.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 5.200.000 zł. Lata realizacji 2019-2023, w tym limit wydatków na 2020 rok – 100.000 zł, na 2021 rok – 800.000 zł, na 2022 rok – 2.200.000 zł, na 2023 rok – 2.000.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” na łączną kwotę nakładów finansowych 500.000 zł. Lata realizacji 2020-2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 250.000 zł, na 2021 - 250.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 500.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 500.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 5.200.000 zł. Lata realizacji 2019-2022, w tym limit wydatków na rok 2020 – 500.000 zł, na 2021 – 2.000.000 zł, na 2022 – 2.500.000 zł,
- wydłużono okres realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” na rok 2022 i zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 300.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 300.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 5.100.000 zł. Lata realizacji 2019-2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 700.000 zł, na 2021 rok - 4.000.000 zł, na 2022 rok – 300.000 zł.

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

Włocławek, 2020-06-03

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski