

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

W związku z podjęciem w dniu 24 czerwca 2020 r. Zarządzenia Nr 212/2020 i w dniu 30 czerwca 2020 r. Zarządzenia Nr 215/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok dotyczących zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych, informuję, że zwiększeniu o kwotę 1.003.267 zł uległa zarówno wysokość dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zgodnie z powyższym:

- 1) dochody po zmianie wynoszą: 763.790.328 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 715.658.343 zł i dochody majątkowe w kwocie 48.131.985 zł,
- 2) wydatki po zmianie wynoszą: 817.650.474 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 683.324.841 zł i wydatki majątkowe w kwocie 134.325.633 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w Załączniku nr 1.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji nr E.FSP.3024.37.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” 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 roku 2020 na zadaniu „Program doposażania szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy” o kwotę 156.397 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu uległa zmianie i wynosi 1.343.603 zł. Lata realizacji 2015 -2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 43.603 zł, na 2021 rok – 200.000 zł, na 2022 rok – 205.000zł.

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

Włocławek, 2020-07-02

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

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, 17649), 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	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne	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	817 650 474,00	683 324 841,00	275 204 188,00	147 911,00	0,00	8 655 000,00	0,00	0,00	134 325 633,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		
2020		-53 860 146,00	0,00	88 640 402,00	87 733 076,00	52 952 820,00	907 326,00	0,00	907 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		40 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		30 325 000,00	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		30 549 304,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		30 355 943,00	30 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		32 086 450,00	32 086 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			5.1.1	w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		w tym:		
												Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780 256,00	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00					
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.

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
2020	7,95%	7,67%	9,13%	13,42%	15,27%	TAK	TAK
2021	6,75%	28,70%	29,90%	10,98%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,04%	25,38%	26,25%	15,94%	17,79%	TAK	TAK
2023	6,71%	24,21%	25,08%	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2024	6,67%	23,55%	24,41%	27,08%	27,08%	TAK	TAK
2025	4,89%	16,88%	x	25,25%	25,25%	TAK	TAK
2026	4,95%	15,53%	x	19,10%	19,98%	TAK	TAK
2027	4,82%	13,98%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2028	4,86%	12,68%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2029	5,27%	13,14%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2030	5,07%	12,93%	x	17,14%	17,14%	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	8.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1.1	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 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	12 943 754,00	12 943 754,00	12 404 873,00	29 936 543,00	29 936 543,00	29 936 543,00	14 027 306,00	14 027 306,00	14 027 306,00	13 826 287,00	12 552 516,00
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	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	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	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	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	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		10.1		10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2020	17 768 462,00	17 768 462,00	8 851 792,00	187 597 583,00	104 315 820,00	83 281 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	37 324 000,00	37 324 000,00	37 324 000,00	235 057 799,00	102 983 799,00	132 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 704 000,00	8 704 000,00	8 704 000,00	133 404 040,00	89 702 634,00	43 701 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	67 269 558,00	66 906 558,00	8 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				719 282 778	187 597 583	235 057 799	133 404 040	67 269 558	716	716	623 347 596
1.a	- wydatki bieżące				374 993 364	104 315 820	102 983 799	89 702 634	58 906 558	716	716	355 927 427
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 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:				101 967 173	30 401 069	33 950 287	9 715 186	87 838	0	0	74 154 380
	- wydatki bieżące				32 936 141	13 992 306	13 826 287	1 011 186	87 838	0	0	28 917 617
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 przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	121 695						121 695
1.1.3	"Liceliści 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 miodu - 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 Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	423 336						423 336
1.1.10	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich 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		łączna 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 lata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie	2019	2021	1 070 000	783 586	135 000					928 586
1.1.14	Szlaban na nużę! Do działel	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 - żłobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	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, 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	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 Rodzinnie	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 Rodzinnie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrójwa Publicznego)	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 Rodzinnie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrójwa Publicznego)	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 - właśnie Ciebie szuka!"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2020	41 244	41 244						41 244
1.1.28	"Klub Młodzieżowy Środmiestnie!"	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"	Szkola Podstawowa Nr 14	2020	2020	39 841							39 841
1.1.32	"Klub Świeciłki"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	37 670							37 670
1.1.33	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2020	84 031							84 031
1.1.34	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	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 13, Urząd Miasta	2020	2020	270 720							270 720
1.1.36	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	Urząd Miasta	2020	2020	255 000							255 000
Informatyka												
1.1.37	Infrastruktura Kujawi 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
Inwestycje drogowe												
1.1.39	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2020	6 000	*						6 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.40	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświetlonych 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	2018	2020	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 aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2020	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
	Informatyka											
1.1.43	Infrastruktura 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 - oświetlonych 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
	Inwestycje 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 aktywizacji 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:				617 315 605	157 196 514	201 107 512	123 688 854	67 181 720	716	716	549 193 216
	- wydatki bieżące				342 057 223	90 323 514	89 157 512	88 691 448	58 818 720	716	716	327 009 810
	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		łączne 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	1 343 603	43 603	200 000	205 000				448 603
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					608 400
Usługi opiekuńcze												
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawnych 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	Swierczenie zgonu i jego przyrzeczny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	139 500	26 800	28 200	28 200	29 500			112 700
1.2.12	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	33 645 851	7 075 835	7 676 130	7 686 855	8 199 312			30 638 132
1.2.13	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	14 887 900	2 905 200	3 195 600	3 515 000	3 860 000			13 475 800
1.2.14	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	4 970 066	967 104	938 284	1 019 761	1 107 705			4 032 854
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
1.2.19	Opłata z tytułu użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2049	21 660	896	716	716	716	716	716	21 660
Starostwa powiatowe												
1.2.20	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												
1.2.21	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
1.2.22	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
1.2.23	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
1.2.24	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												
1.2.25	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
1.2.26	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												
1.2.27	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500						922 500
1.2.28	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												
1.2.29	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												
1.2.30	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	16 800	4 600						4 600
1.2.31	Ochrona fizyczna obiektów (dóźór) i mienia Urzędu Miasta Włodawek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000	400 000	300 000					700 000
1.2.32	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włodawek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000	260 000	150 000					410 000
1.2.33	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082	149 000	17 000					166 000
1.2.34	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	150 000			430 500
1.2.35	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
			2019	2020		35 000	9 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Zabawa i rekreacja												
1.2.36	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2020	35 000							35 000
Inwestycje drogowe												
1.2.37	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	9 000							9 000
Institucje kultury fizycznej												
1.2.38	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												
1.2.39	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	13 241 000	13 141 000						13 141 000
1.2.40	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 463 224	3 900 000						3 900 000
1.2.41	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	500 000	1 500 000					2 000 000
1.2.42	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	200 000	2 800 000					3 000 000
1.2.43	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000					1 000 000
1.2.44	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	2 000 000	1 000 000					3 000 000
1.2.45	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
1.2.46	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2022	7 000 000	1 000 000	5 500 000	500 000				7 000 000
1.2.47	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
1.2.48	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	5 200 000	100 000	800 000	2 200 000	2 000 000			5 100 000
1.2.49	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
1.2.50	Budowa inteligentnych przejazdów dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000	250 000	250 000	250 000				750 000
1.2.51	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2022	6 497 406	1 150 000	2 500 000	2 847 406				6 497 406
1.2.52	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2022	14 822 000	2 000 000	7 000 000	5 300 000				14 300 000
1.2.53	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	3 070 000	1 000 000	2 000 000					3 000 000
1.2.54	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	500 000	250 000						500 000
Budowa i modernizacja budynków												
1.2.55	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
1.2.56	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
1.2.57	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2021	6 000 000	500 000	5 500 000					6 000 000
1.2.58	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
1.2.59	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												
1.2.60	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												
1.2.61	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
1.2.62	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2021	4 985 000	485 000	4 500 000					4 985 000
Edukacja												
1.2.63	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
1.2.64	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2021	4 120 000	1 000 000	3 000 000						4 000 000
1.2.65	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
1.2.66	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
1.2.67	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													
1.2.68	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000	1 000 000	5 000 000						6 000 000
Budownictwo mieszkaniowe													
1.2.69	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celliozowej 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
1.2.70	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	500 000	500 000						1 000 000
Zabawa i rekreacja													
1.2.71	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
1.2.72	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	1 000 000	1 000 000						2 000 000
1.2.73	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000	3 500 000							3 500 000
1.2.74	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Szeffera Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa	Urząd Miasta	2019	2021	2 441 587	100 000	2 000 000						2 100 000
1.2.75	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Piasek i Plockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000							200 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące