

**UCHWAŁA NR XXVI/106/2020
RADY MIASTA WŁOCLAWEK**

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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, 1175)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030, zmienionej Uchwałą Nr XIX/2/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XX/17/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/38/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/54/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/76/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. i Uchwałą Nr XXIV/93/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031”.
- 2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY NR XXV/106/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	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		
2020	766 902 678,00	718 770 693,00	131 369 075,00	8 950 000,00	194 086 386,00	170 406 684,00	213 948 548,00	123 934 009,00	48 131 985,00	7 997 443,00	39 684 542,00		
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	17 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00		
2022	762 800 800,00	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	25 290 000,00	5 000 000,00	13 790 000,00		
2023	763 890 000,00	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	23 290 000,00	5 000 000,00	15 790 000,00		
2024	765 090 000,00	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	21 290 000,00	5 000 000,00	15 290 000,00		
2025	766 800 000,00	746 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00		
2026	766 300 000,00	745 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00		
2027	758 300 000,00	746 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00		
2028	760 800 000,00	749 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00		
2029	751 800 000,00	740 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00		
2030	750 266 924,00	739 266 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00		
2031	743 758 300,00	732 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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			
2020	-53 860 146,00	0,00	86 640 402,00	75 733 076,00	42 952 820,00	907 326,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
2026	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 355 943,00	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 553 374,00	20 553 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 533 076,00	11 533 076,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 553 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 952 707,00	0,00	32 333 502,00	43 240 828,00
2021	X	X	X	X	10 000 000,00	270 227 707,00	0,00	157 225 000,00	157 225 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	238 316 697,00	0,00	137 311 010,00	137 311 010,00
2023	X	X	X	X	0,00	207 991 697,00	0,00	131 525 000,00	131 525 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	177 442 393,00	0,00	128 649 304,00	128 649 304,00
2025	X	X	X	X	0,00	146 942 393,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	117 442 393,00	0,00	108 500 000,00	108 500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	87 942 393,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	56 586 450,00	0,00	89 855 943,00	89 855 943,00
2029	X	X	X	X	0,00	32 086 450,00	0,00	83 500 000,00	83 500 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	11 533 076,00	0,00	79 553 374,00	79 553 374,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	70 533 076,00	70 533 076,00

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				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 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 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,58%	7,65%	13,42%	9,11%	15,27%	TAK	TAK	TAK
2021	6,75%	28,70%	10,97%	29,90%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2022	7,04%	25,38%	15,94%	26,25%	17,78%	TAK	TAK	TAK
2023	6,71%	24,21%	21,75%	25,08%	21,75%	TAK	TAK	TAK
2024	6,67%	23,55%	27,08%	24,41%	27,08%	TAK	TAK	TAK
2025	4,89%	16,88%	25,25%	x	25,25%	TAK	TAK	TAK
2026	4,76%	15,36%	19,10%	x	19,98%	TAK	TAK	TAK
2027	4,75%	13,93%	20,25%	x	20,25%	TAK	TAK	TAK
2028	4,99%	12,79%	21,14%	x	21,14%	TAK	TAK	TAK
2029	4,12%	12,08%	18,87%	x	18,87%	TAK	TAK	TAK
2030	3,59%	11,57%	16,97%	x	16,97%	TAK	TAK	TAK
2031	2,39%	10,44%	15,17%	x	15,17%	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	
	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	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 ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	12 941 909,00	12 941 909,00	12 404 203,00	29 936 543,00	29 936 543,00	29 936 543,00	13 905 289,00	13 905 289,00	12 431 674,00	
2021	12 228 638,00	12 228 638,00	12 057 386,00	16 627 802,00	16 627 802,00	16 627 802,00	14 014 144,00	14 014 144,00	12 353 834,00	
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	
2031	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	9.4	w tym:		9.4.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp				9.4.1	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	187 507 109,00	104 095 346,00	83 411 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 324 000,00	37 324 000,00	37 324 000,00	235 525 612,00	103 451 612,00	132 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 704 000,00	8 704 000,00	8 704 000,00	145 864 460,00	89 702 634,00	56 161 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	76 559 558,00	58 906 558,00	17 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	9 290 716,00	716,00	9 290 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	Wydatki zwiększające dług x			
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	dokonywana 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	32 780 256,00	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	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	31 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	20 553 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	11 533 076,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.23.11 pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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:				750 813 850	187 507 109	235 525 612	145 864 460	76 559 558	9 290 716	716	654 765 355
1.a	- wydatki bieżące				375 354 016	104 095 346	103 451 612	89 702 634	58 906 558	716	716	356 174 766
1.b	- wydatki majątkowe				375 459 834	83 411 763	132 074 000	56 161 826	17 653 000	9 290 000	0	298 590 589
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:				102 146 326	30 279 052	34 138 144	9 715 186	87 838	0	0	74 220 220
	- wydatki bieżące				33 115 294	13 870 289	14 014 144	1 011 186	87 838	0	0	28 983 457
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	"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	2021	449 449	261 592	187 857					449 449
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 Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	303 164						303 164
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	836 298	223 639						223 639
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 działek!	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 Rodzinie	2020	2020	37 324	37 324						37 324
1.1.22	*Włocławek zawodowo*	Urząd Miasta	2020	2020	86 702	86 702						86 702
1.1.23	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania) / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania)	2020	2022	1 999 994	320 143	1 043 110	636 741				1 999 994
1.1.24	Integracja drogą do samodzielności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania)	2018	2020	348 848	100 440						100 440
1.1.25	*Partnerstwo - od czego zacząć?*	Urząd Miasta	2020	2020	50 000	50 000						50 000
1.1.26	*Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!*	Szkoła Podstawowa Nr 2 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	41 244	41 244						41 244
1.1.27	*Klub Młodzieżowy Śródmieście!*	Szkoła Podstawowa Nr 3 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	38 843	38 843						38 843
1.1.28	*Klub Młodzieżowy Małe Południe!*	Szkoła Podstawowa Nr 7 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	30 995	30 995						30 995
1.1.29	*Popołudnie z 10!*	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2020	41 678	41 678						41 678
1.1.30	*Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym*	Szkoła Podstawowa Nr 14 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	39 841	39 841						39 841

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	"Klub Świeлик"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	37 670							37 670
1.1.32	"Hiszpańskie rytmy i polska coolltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2020	84 031							84 031
1.1.33	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	177 890							177 890
1.1.34	"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	270 720							270 720
1.1.35	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	Urząd Miasta	2020	2020	255 000							255 000
1.1.36	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Urząd Miasta	2020	2020	272 830							272 830
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
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 (dawna 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 aktywizacji 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	Infostirada 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/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2021	8 544 000	3 000 000	1 000 000					4 000 000
	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	6 342 792	996 000	500 000	3 000 000				4 496 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				648 667 524	157 228 057	201 387 468	136 149 274	76 471 720	9 290 716	716	580 545 135
	- wydatki bieżące				342 238 722	90 225 057	89 437 468	88 691 448	58 818 720	716	716	327 191 309
	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	26 000					52 000
Jednostki oświatowe												
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 300 000	0	200 000	205 000				405 000
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 (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2023	10 675 000	1 260 000	1 633 000	1 764 000	1 764 000			6 421 000
1.2.11	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	139 500	26 800	28 200	28 200	29 500			112 700
1.2.12	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	33 645 851	7 075 835	7 676 130	7 686 855	8 195 312			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	5 195 168	912 250	1 218 240	1 019 761	1 107 705			4 257 956
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		łącznie 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, ustalenia 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 (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000	400 000	300 000					700 000
1.2.32	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
1.2.33	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082	149 000	17 000					165 000
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
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						35 000
Investycje drogowe												
1.2.37	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	9 000	9 000						9 000
Instytucje kultury fizycznej												
1.2.38	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					306 428 802	67 003 000	111 950 000	47 457 826	17 653 000	9 290 000	0	253 353 826
Investycje 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. Złotej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 463 224	3 900 000						3 900 000
1.2.41	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Klińskiego	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 skrzyżowania ulic Wyszynskiego - Turńskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	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	3 500 000	2 500 000				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		
													2020
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	2 770 000	1 000 000	1 700 000						2 700 000
1.2.54	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	920 000	250 000	670 000						920 000
Budowa i modernizacja budynków													
1.2.55	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudowa budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleńkowej	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	5 880 000	500 000	5 380 000						5 880 000
1.2.58	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasadobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	2 000 000	3 000 000						5 000 000
1.2.59	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Krzysie	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 / Piekarska	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 woonerem / 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 oraz przebudowa instalacji elektrycznej	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
1.2.68	Przebudowa budynków oświetlowych na terenie małego Włodawek - głęboka termomodernizacja	Urząd Miasta	2020	2024	30 000 000	130 000	2 000 000	9 290 000	9 290 000				30 000 000
Budynki użyteczności publicznej													
1.2.69	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000	1 000 000	5 000 000						6 000 000
Budownictwo mieszkaniowe													
1.2.70	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	71 170 420	15 000 000	15 000 000	11 170 420					41 170 420
1.2.71	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	500 000	500 000						1 000 000
Zabawa i rekreacja													
1.2.72	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
1.2.73	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	1 000 000	1 000 000						2 000 000
1.2.74	Budowa basenów leńskich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000	3 500 000							3 500 000
1.2.75	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
1.2.76	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Piasekiej i Płockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000							200 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjęta przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXIV/93/2020 z dnia 7 lipca 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:

- wydłużono okres realizacji zadania pn. „Kształcenie Zawodowe we Włocławku” i zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 213.408 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 187.857 zł w związku z koniecznością naniesienia zmian zasugerowanych podczas negocjacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z uwagi na rezygnację z części szkoleń. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 449.449 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 261.592 zł, na 2021 rok – 187.857 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 120.172 zł w związku z sytuacją epidemiologiczną. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu nie uległa zmianie i wynosi 719.840 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 303.164 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 2” o kwotę 38.733 zł w związku z aktualizacją budżetu wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 836.298 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 223.639 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Bez słów – międzynarodowa wymiana doświadczeń” o kwotę 100.000 zł. Projekt zakładający wyjazd za granicę młodzieży i nauczycieli w ramach wizyty studyjnej nie będzie realizowany z powodu trwającej pandemii koronawirusa COVID – 19,
- wprowadzono zadanie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” na łączną kwotę nakładów finansowych 272.830 zł. W ramach projektu planuje się zakup wyposażenia służącego zdalnemu nauczaniu, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Rok realizacji 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 272.830 zł,

w wydatkach majątkowych:

- wydłużono okres realizacji zadania pn. „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” i zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.000.000 zł z uwagi na fakt, iż roboty budowlane będą trwały do 2021 roku. W bieżącym roku zostanie złożony wniosek do zamówień publicznych o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Łączna kwota nakładów finansowych

- na zadaniu po zmianie wynosi 8.544.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 3.000.000 zł, na 2021 rok – 1.000.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 – go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” o kwotę 1.000.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 6.342.792 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 996.000 zł, na 2021 rok – 500.000 zł, na 2022 rok – 3.000.000 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 roku 2020 na zadaniu pn. „Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy” o kwotę 43.603 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z prowadzonym w Zespole Szkół Nr 3 i w Przedszkolu Publicznym Nr 36 wczesnym wspomaganie rozwoju. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 1.300.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2022, w 2020 roku zadanie nie będzie realizowane, limit wydatków na 2021 rok – 200.000 zł, na 2022 rok – 205.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek” o kwotę 54.854 zł celem aktualizacji w stosunku do planu budżetu na rok bieżący oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 279.956 zł z uwagi na konieczność zapewnienia usług opiekuńczych większej liczbie osób, całodobowe funkcjonowanie ogrzewalni oraz wzrost kosztów. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 5.195.168 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na 2020 rok – 912.250 zł, na 2021 rok – 1.218.240 zł, na 2022 rok – 1.019.761 zł, na 2023 rok – 1.107.705 zł,

w wydatkach majątkowych:

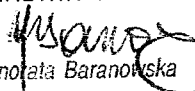
- zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego – prawoskręt most” na „Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego”. Zaistniała możliwość zaplanowania przebudowy całego skrzyżowania aby w znacznym stopniu usprawnić ruch pojazdów mechanicznych w tym rejonie miasta. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1.000.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 100.000 zł, na 2021 rok - 900.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej” o kwotę 2.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.000.000 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 – 3.500.000 zł, na 2022 rok – 2.500.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Letniej” o kwotę 300.000 zł z uwagi na oszczędności przetargowe. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 2.770.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 1.000.000 zł, na 2021 rok – 1.700.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 420.000 zł z uwagi na fakt, iż najniższa kwota w postępowaniu przetargowym

- przekraczała środki dostępne na zadaniu. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 920.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 250.000 zł, na 2021 rok – 670.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3 – go Maja 9” o kwotę 120.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 5.880.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 500.000 zł, na 2021 rok – 5.380.000 zł,
 - zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych” na „Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej”. W związku z planowanymi zakupami nowych urządzeń dla Branżowej Szkoły I Stopnia w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” należy zaprojektować i wykonać nową instalację elektryczną. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 3.100.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2020 rok – 2.500.000 zł, na 2021 rok – 500.000 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek – głęboka termomodernizacja” na łączną kwotę nakładów finansowych 30.000.000 zł. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Zakres projektu obejmuje głęboką termomodernizację czterech budynków oświatowych tj. Szkół Podstawowych Nr 2, 12, 20 i 22. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na 2020 rok – 130.000 zł, na 2021 rok – 2.000.000 zł, na 2022 rok – 9.290.000 zł, na 2023 rok – 9.290.000 zł, na 2024 rok – 9.290.000 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki” o kwotę 1.170.420 zł z uwagi na fakt, iż oferty w postępowaniu przetargowym przekraczały kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 71.170.420 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 15.000.000 zł, na 2021 rok – 15.000.000 zł, na 2022 rok – 11.170.420 zł.

Ponadto, w Załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 wprowadzono rok 2031 w związku z planowaną do spłaty ratą kredytu planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku. Z uwagi na skutki finansowe wywołane przez pandemię konieczne staje się przesunięcie obciążeń związanych z rozchodami celem prawidłowej realizacji budżetu w 2020 roku.

Włocławek, 2020-08-10

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta