

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania Załącznikiem Nr 2 do Uchwały i do zawierania w tym zakresie umów.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030 w zakresie:

- a) wykonania załącznika nr 1 obejmującego prognozę roku bieżącego i wykonanie za okres sprawozdawczy;
- b) realizacji przedsięwzięć za okres sprawozdawczy określonych w załączniku nr 2.

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2020 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Włocławek obejmuje swym zakresem okres roku budżetowego 2020 do roku 2030 tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Prognoza finansowa na ww. horyzont czasowy przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który go zaciągnięto oraz planowanych zobowiązań na 2020.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2019 i prognoza na lata 2020 – 2030,
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2020 roku i w kolejnych latach,
- analiza planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej,
- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów w latach 2019 – 2023 i scenariusz podstaw wskaźników makroekonomicznych na lata 2024 - 2060.

W prognozie zachowano właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

W 2020 roku dochody bieżące przyjęto o 7,51% powyżej przewidywanego wykonania w 2019 roku. W ciągu roku przewiduje się wzrost dochodów jak i wydatków bieżących głównie z tyt. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz realizację zadań zleconych szczególnie na realizację świadczeń społecznych, które planowane są w Budżecie Państwa na dany rok w okresach kwartalnych i półrocznych. Przyjęto, że w 2021 roku wysokość dochodów bieżących wzrośnie o 0,75% w stosunku do roku 2020, w związku z wyższymi dochodami z tytułu subwencji oświatowej i wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. oraz przy założeniu waloryzacji stawek podatkowych i opłat oraz wyższej ich ściągalności, prognozuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów miasta oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez nowe obiekty sportowe. W okresie od 2022 roku do 2030 roku dochody planowane są na poziomie wskaźników makroekonomicznych i szacunków własnych działań na realnym poziomie ich uzyskania.

Wydatki bieżące w 2020 roku, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przyjęto powyżej przewidywanego wykonania 2019 roku tj. o 10,69% (przyczyna to efekt polityki prorodzinnej, zasad dotowania świadczeń

społecznych oraz dokonanych i planowanych zmian dotyczących systemu oświaty), wzrost kosztów utrzymania obiektów miejskich jednostek organizacyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 675.977.739 zł., m.in. na jednostki oświatowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i świadczenia na rzecz rodzin z dziećmi. W 2021 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe o 12,97% od wydatków planowanych na 2020 rok w związku z zachowaniem realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast w okresie od 2022 roku utrzymane są na poziomie podstawowych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na lata 2019 – 2023 i scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2024 - 2060 .

Na 2020 rok na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych miasta oraz własnych szacunków i przewidywań, założono dochody bieżące w wysokości 708.856.357 zł. Główne źródła dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), podatki lokalne i opłaty, subwencje i dotacje, wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta.

Dochody ze sprzedaży majątku miasta przyjęto w 2020 roku w wysokości 7.997.443 zł tj. wyższe o ok. 6,44% przewidywanego wykonania w roku 2019. Dochody te realizowane będą ze zbycia nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży nieruchomości z różnym przeznaczeniem oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. W 2021 roku przewiduje się niższe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości o 12,47% w stosunku do planowanych na rok 2020.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w 2020 roku pochodzić będzie z refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy unijnych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie zreformowanych i zmodernizowanych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W prognozie utrzymano zasadę, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące wzrastają w niższym tempie, niż dochody bieżące. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego (wydatki sklasyfikowane w rozdz. 75020, 75022, 75023, 75085), obsługę długu, potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń, planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący i prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto stopę WIBOR wg poziomu z okresu sporządzania prognozy z uwzględnieniem marż, zgodnie z zawartymi umowami, a do przyszłego zadłużenia przyjęto średnie marże. Wydatek na wypłatę poręczenia określono na podstawie zawartej umowy.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2020 ustalone zostały na kwotę 133.790.423 zł i przeznaczone będą m.in. na inwestycje drogowe, oświatowe, rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej, prace modernizacyjne, wykup gruntów oraz zakupy inwestycyjne.

W 2020 roku uwzględniono zadania kontynuowane, w tym prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej oraz nowe zadania głównie na poprawę bazy oświatowej i doposażenie miejskich jednostek budżetowych.

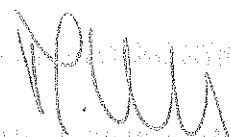
Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na zadania inwestycyjne, uzależniona jest między innymi od wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych (w tym możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych, tj. dotacji na inwestycje, środków z funduszy unijnych). Ponadto, na realizację „dużych” inwestycji miasto emitowało obligacje oraz zaciągało kredyty i pożyczki, których spłata planowana jest do 2030 roku. Uwzględniając powyższe czynniki wielkość środków na zadania inwestycyjne w kolejnych latach zależeć będzie od możliwości finansowych budżetu miasta.

W prognozie 2020 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 52.952.820 zł, na pokrycie którego Miasto Włocławek zaciągnie zobowiązanie kredytowe.

Indywidualny limit zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., jest spełniony przez Miasto Włocławek. Planowany indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań bez wyłączeń wynosi 7,96% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty o 1,11%, natomiast w 2021 r. planuje się wskaźnik spłaty zobowiązań na poziomie 6,75%, który jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty o 0,08%.

SKARBNIK MIASTA

Hanna Baranowska


Hanna Baranowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	756 815 342,00	708 856 357,00	131 414 026,00	8 950 000,00	192 897 406,00	161 398 202,00	214 196 723,00	124 900 000,00	47 958 985,00	7 997 443,00	39 203 248,00
2021	762 511 948,00	745 511 948,00	147 900 000,00	9 100 000,00	195 450 000,00	161 898 202,00	231 163 746,00	121 238 731,00	17 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00
2022	753 510 800,00	737 510 800,00	147 900 000,00	9 100 000,00	196 450 000,00	162 398 202,00	221 662 598,00	124 269 699,00	16 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
2023	754 600 000,00	740 600 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	197 450 000,00	162 898 202,00	223 251 798,00	125 340 700,00	14 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2024	755 800 000,00	743 800 000,00	147 900 000,00	9 100 000,00	198 450 000,00	163 398 202,00	224 951 798,00	126 240 700,00	12 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
2025	756 800 000,00	746 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2026	757 800 000,00	746 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
2027	758 800 000,00	747 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00
2028	759 800 000,00	748 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00
2029	760 800 000,00	749 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
2030	761 800 000,00	750 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	809 768 162,00	675 977 739,00	271 543 651,00	147 911,00	0,00	8 655 000,00	0,00	0,00	133 790 423,00	0,00	0,00	
2021	721 786 948,00	588 286 948,00	272 043 651,00	150 329,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-52 952 820,00	0,00	87 733 076,00	87 733 076,00	52 952 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 911 010,00	31 911 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 325 000,00	30 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 549 304,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 355 943,00	30 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 086 450,00	32 086 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 952 707,00	0,00	32 878 618,00	32 878 618,00	
2021	x	x	x	x	10 000 000,00	280 227 707,00	0,00	157 225 000,00	157 225 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	248 316 697,00	0,00	137 311 010,00	137 311 010,00	
2023	x	x	x	x	0,00	217 991 697,00	0,00	131 525 000,00	131 525 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	187 442 393,00	0,00	128 649 304,00	128 649 304,00	
2025	x	x	x	x	0,00	156 942 393,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	125 942 393,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	95 942 393,00	0,00	98 500 000,00	98 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	65 586 450,00	0,00	88 855 943,00	88 855 943,00	
2029	x	x	x	x	0,00	32 086 450,00	0,00	92 500 000,00	92 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	91 086 450,00	91 086 450,00	

⁵⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,96%	7,76%	7,64%	11,65%	11,62%	TAK	TAK
2021	6,75%	28,68%	28,42%	9,39%	9,36%	TAK	TAK
2022	7,04%	25,36%	24,77%	14,40%	14,37%	TAK	TAK
2023	6,71%	24,21%	23,64%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2024	6,67%	23,55%	23,03%	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2025	4,89%	16,88%	x	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2026	4,95%	15,53%	x	19,11%	19,10%	TAK	TAK
2027	4,82%	13,98%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2028	4,86%	12,68%	x	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2029	5,27%	13,14%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2030	5,07%	12,93%	x	17,14%	17,14%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
Lp	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
2020	10 259 903,00	10 259 903,00	9 759 612,00	29 936 543,00	29 936 543,00	29 936 543,00	11 208 027,00	11 208 027,00	9 918 149,00
2021	10 943 382,00	10 943 382,00	10 870 039,00	16 627 802,00	16 627 802,00	16 627 802,00	12 580 646,00	12 580 646,00	11 145 068,00
2022	163 417,00	163 417,00	140 917,00	4 959 798,00	4 959 798,00	4 959 798,00	319 714,00	319 714,00	196 124,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	22 531 462,00	22 531 462,00	12 262 192,00	185 356 071,00	101 587 308,00	83 768 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 324 000,00	40 324 000,00	40 324 000,00	233 311 442,00	101 737 442,00	131 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 704 000,00	9 704 000,00	9 704 000,00	131 411 852,00	89 010 446,00	42 401 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	67 241 004,00	58 878 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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 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 8.3 – 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 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		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:				714 273 773	185 356 071	233 311 442	131 411 852	67 241 004	0	0	617 320 369
1.a	- wydatki bieżące				370 987 359	101 587 308	101 737 442	89 010 446	58 878 004	0	0	351 213 200
1.b	- wydatki majątkowe				343 286 414	83 768 763	131 574 000	42 401 406	8 363 000	0	0	266 107 169
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:				98 848 431	28 344 790	31 954 646	10 023 714	60 000	0	0	70 383 150
	- wydatki bieżące				28 807 399	11 176 027	12 580 646	319 714	60 000	0	0	24 136 387
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	427 767						427 767
1.1.2	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	121 695						121 695
1.1.3	"Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729	202 347						202 347
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	87 674	57 631						57 631
1.1.6	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	475 000	475 000						475 000
1.1.7	ERASMUS+KA2"Approaching social and Civics"EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	20 496						20 496
1.1.8	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"	Urząd Miasta	2020	2021	387 132	204 532	182 600					387 132
1.1.9	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia Publicznego)	2018	2020	719 840	282 418						282 418
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

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	
1.1.11	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	804 424	182 666						182 666
1.1.12	"Wykluczenie - nie ma MOWy!"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	821 917	266 480	170 837					437 317
1.1.13	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000	620 000	135 000					755 000
1.1.14	Szlaban na nude! Do dzieła!	Szkoła Podstawowa Nr 23	2019	2020	50 000	10 000						10 000
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	793 051	786 726					1 579 777
1.1.16	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 598	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	"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"	Urząd Miasta	2020	2022	72 450	14 490	28 980	28 980				72 450
Informatyka												
1.1.20	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	129 000	1 875	2 625	60 000	60 000			124 500
Transport zbiorowy												
1.1.21	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
Termomodernizacja budynków												
1.1.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2018	2020	32 000	32 000	0	0				32 000
podzadanie	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						32 000

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	
	- wydatki majątkowe				70 041 032	17 168 763	19 374 000	9 704 000	0	0	0	46 246 763
	Transport zbiorowy											
1.1.23	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Wrocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2021	32 486 261	5 451 000	10 670 000					16 121 000
	Informatyka											
1.1.24	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	2 125 763						2 125 763
	Termomodernizacja budynków											
1.1.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Wrocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2020	7 544 000	3 000 000	0	0				3 000 000
podzadanie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Wrocławek - 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	7 544 000	3 000 000						3 000 000
	Inwestycje drogowe											
1.1.26	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Wrocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	15 984 000	4 592 000	5 204 000	5 204 000				15 000 000
	Modernizacja budynków											
1.1.27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Wrocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	11 846 792	2 000 000	3 500 000	4 500 000				10 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				615 425 342	157 011 281	201 356 796	121 388 138	67 181 004	0	0	546 937 219
	- wydatki bieżące				342 179 960	90 411 281	89 156 796	88 690 732	58 818 004	0	0	327 076 813
	Transport zbiorowy											
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	80 267 806	28 267 806	26 000 000	26 000 000				80 267 806
	Zarządzanie drogami											
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	24 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			24 000 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	3 825 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000				3 825 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	14 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
Informatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2020	2023	2 837 207	611 335	672 469	739 716	813 687			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	1 500 000	200 000	200 000	205 000				605 000
1.2.8	Rehabilitacja 25 plus	ZS nr 3	2019	2020	210 000	125 966						125 966
1.2.9	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	608 400	171 600	218 400	218 400				608 400
Usługi opiekuńcze												
1.2.10	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2023	10 675 000	1 260 000	1 633 000	1 764 000	1 764 000			6 421 000
1.2.11	Stwierdzenie zgonu i jego 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	8 199 312			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	3 550 000	850 000	900 000	900 000	900 000			3 550 000
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

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	
1.2.18	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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.20	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2020	2023	602 000	131 000	131 000	170 000	170 000			602 000
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2020	2023	308 000	77 000	77 000	77 000	77 000			308 000
1.2.22	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2020	2023	227 200	56 800	56 800	56 800	56 800			227 200
1.2.23	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2020	2023	360 000	90 000	90 000	90 000	90 000			360 000
Utrzymanie czystości												
1.2.24	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2019	2022	4 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				3 300 000
Komunikacja samochodowa												
1.2.25	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500						922 500
1.2.26	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000	200 000	200 000					400 000
Pomoc społeczna												
1.2.27	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jadalnia	2020	2021	629 418	197 505	431 913					629 418
Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia												
1.2.28	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	16 800	4 600						4 600
1.2.29	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000	400 000	300 000					700 000

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	
1.2.30	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000	260 000	150 000					410 000
1.2.31	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082	149 000	17 000					166 000
1.2.32	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	430 500	130 500	150 000	150 000				430 500
1.2.33	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	1 012 730	312 730	350 000	350 000				1 012 730
Zabawa i rekreacja												
1.2.34	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2020	32 000	32 000						32 000
Instytucje kultury fizycznej												
1.2.35	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					273 245 382	66 600 000	112 200 000	32 697 406	8 363 000	0	0	219 860 406
Inwestycje drogowe												
1.2.36	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	14 100 000	14 000 000						14 000 000
1.2.37	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 163 224	3 600 000						3 600 000
1.2.38	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	500 000	1 500 000					2 000 000
1.2.39	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	200 000	2 800 000					3 000 000
1.2.40	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawokręt most	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000					1 000 000
1.2.41	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	2 000 000	1 000 000					3 000 000
1.2.42	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

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	
1.2.43	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2021	7 000 000	1 500 000	5 500 000					7 000 000
1.2.44	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	10 100 000	200 000	2 000 000	2 000 000	5 800 000			10 000 000
1.2.45	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000	100 000	2 800 000	2 200 000				5 100 000
1.2.46	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 800 000	200 000	2 200 000	2 000 000				4 400 000
1.2.47	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000	250 000	250 000	250 000				750 000
1.2.48	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2022	6 497 406	1 150 000	2 500 000	2 847 406				6 497 406
1.2.49	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
Modernizacja budynków												
1.2.50	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
1.2.51	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000				5 000 000
1.2.52	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2021	6 000 000	500 000	5 500 000					6 000 000
1.2.53	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	2 000 000	3 000 000					5 000 000
Pomoc społeczna												
1.2.54	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												
1.2.55	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

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	
1.2.56	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2021	5 000 000	500 000	4 500 000					5 000 000
Edukacja												
1.2.57	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 640 000	1 400 000						1 400 000
1.2.58	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2021	4 120 000	1 000 000	3 000 000					4 000 000
1.2.59	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
1.2.60	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2018	2021	5 100 000	2 500 000	2 500 000					5 000 000
1.2.61	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2021	5 100 000	1 000 000	4 000 000					5 000 000
Budynki użyteczności publicznej												
1.2.62	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000	1 000 000	5 000 000					6 000 000
Budownictwo mieszkaniowe												
1.2.63	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"	Urząd Miasta	2019	2022	70 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000				40 000 000
Zabawa i rekreacja												
1.2.64	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	18 259 300	1 000 000	17 200 000					18 200 000
1.2.65	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000
1.2.66	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000	3 500 000						3 500 000
1.2.67	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
1.2.68	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Plockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000						200 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2020- 2030.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2020 – 2030” - załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami,
- „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” - obejmujący: programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wieloletnie zadania bieżące i majątkowe – załącznik nr 2 do uchwały.

Niniejszy projekt stanowi nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jednocześnie uchyla poprzednią.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

