

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2016- 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028, zmienionej Uchwałą Nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/45/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/66/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/84/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/102/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/110/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016 r., Uchwałą Nr XXV/121/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta**  
**Jarosław Chmielewski**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text: Proponuję]*  
*[Handwritten text: dla wyrażenia zgody]*  
*[Handwritten text: RADA MIASTA WŁOCŁAWEK]*  
*[Handwritten text: mgr Anna Kaniewska]*  
*[Handwritten text: 17.06.2016]*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |              |                |                |                |                                |               |              |                      |   |   |        |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---|---|--------|-------|
|                  |                             | w tym:                       |   |              |                |                |                | z tego:                        |               |              |                      |   |   |        |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |              |                |                |                | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        |              | z subwencji ogólniej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>*</sup> | w tym: |       |
|                  |                             |                              | 1.1   | 1.1.1        | 1.1.2          | 1.1.3          | 1.1.3.1        |                                | 1.1.4         | 1.1.5        |                      |   |   | 1.2    | 1.2.1 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2        | 1.1.3          | 1.1.3.1        | 1.1.4          | 1.1.5                          | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2                |   |   |        |       |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |              |                |                |                |                                |               |              |                      |   |   |        |       |
| 2016             | 611 476 724,00              | 587 513 160,00               | 107 266 514,00  | 9 786 359,00 | 137 601 429,00 | 108 307 485,00 | 155 145 961,00 | 118 162 127,00                 | 23 963 564,00 | 6 470 191,00 | 17 453 258,00        |   |   |        |       |
| 2017             | 645 235 248,00              | 611 024 386,00               | 102 945 850,00  | 8 504 411,00 | 137 260 503,00 | 105 067 850,00 | 155 703 549,00 | 56 535 259,00                  | 34 210 863,00 | 4 530 000,00 | 29 680 863,00        |   |   |        |       |
| 2018             | 633 449 127,00              | 604 213 007,00               | 103 460 579,00  | 8 546 932,00 | 137 946 805,00 | 105 593 190,00 | 156 482 087,00 | 56 817 935,00                  | 29 236 120,00 | 4 030 000,00 | 25 206 120,00        |   |   |        |       |
| 2019             | 606 972 387,00              | 598 810 755,00               | 104 275 308,00  | 8 569 453,00 | 138 533 107,00 | 106 118 530,00 | 157 160 585,00 | 57 100 611,00                  | 8 161 632,00  | 4 000 000,00 | 4 131 632,00         |   |   |        |       |
| 2020             | 545 302 921,00              | 539 302 921,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 6 000 000,00  | 4 000 000,00 | 2 000 000,00         |   |   |        |       |
| 2021             | 547 145 414,00              | 540 645 414,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 6 500 000,00  | 4 000 000,00 | 2 500 000,00         |   |   |        |       |
| 2022             | 547 182 922,00              | 540 682 922,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 6 500 000,00  | 4 000 000,00 | 2 500 000,00         |   |   |        |       |
| 2023             | 549 075 410,00              | 542 575 410,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 6 500 000,00  | 4 000 000,00 | 2 500 000,00         |   |   |        |       |
| 2024             | 551 605 606,00              | 543 605 606,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 6 500 000,00  | 4 000 000,00 | 2 500 000,00         |   |   |        |       |
| 2025             | 549 703 284,00              | 541 203 284,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 6 500 000,00  | 4 000 000,00 | 2 500 000,00         |   |   |        |       |
| 2026             | 550 510 692,00              | 541 510 692,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 9 000 000,00  | 4 000 000,00 | 5 000 000,00         |   |   |        |       |
| 2027             | 551 510 692,00              | 543 010 692,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 8 500 000,00  | 4 000 000,00 | 4 500 000,00         |   |   |        |       |
| 2028             | 553 657 425,00              | 545 157 425,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 8 500 000,00  | 4 000 000,00 | 4 500 000,00         |   |   |        |       |

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |         |   |                                       |  |           |               |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|---------------|-----------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |         |   |                                       |  |           |               |           |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opiewających na rachunek budżetu państwa <sup>a</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |               |           |                   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |   |                                       |  | 2.1.1     | 2.1.3.1.1     | 2.1.3.1.2 |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2 | 2.2           |           |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |         |   |                                       |  |           |               |           |                   |
| 2016             | 631 213 110,00              | 552 531 231,00               | 146 004,00                                 | 0,00   | 0,00    | 10 955 941,00   | 10 955 941,00                         | 0,00   | 0,00      | 78 681 879,00 |           |                   |
| 2017             | 614 816 041,00              | 519 416 041,00               | 147 764,00                                 | 0,00   | 0,00    | 12 000 000,00   | 12 000 000,00                         | 0,00   | 0,00      | 95 400 000,00 |           |                   |
| 2018             | 599 014 303,00              | 520 436 303,00               | 149 545,00                                 | 0,00   | 0,00    | 11 125 213,00   | 11 125 213,00                         | 0,00   | 0,00      | 78 578 000,00 |           |                   |
| 2019             | 569 883 792,00              | 527 383 792,00               | 151 631,00                                 | 0,00   | x       | 9 966 762,00  | 9 966 762,00                          | 0,00   | 0,00      | 42 500 000,00 |           |                   |
| 2020             | 511 122 665,00              | 475 622 665,00               | 5 056,00                                   | 0,00   | x       | 6 514 801,00  | 6 514 801,00                          | 0,00   | 0,00      | 35 500 000,00 |           |                   |
| 2021             | 510 820 414,00              | 476 320 414,00               | 0,00                                       | 0,00   | x       | 4 560 460,00  | 4 560 460,00                          | 0,00   | 0,00      | 34 500 000,00 |           |                   |
| 2022             | 522 571 912,00              | 483 571 912,00               | 0,00                                       | 0,00   | x       | 3 751 518,00  | 3 751 518,00                          | 0,00   | 0,00      | 39 000 000,00 |           |                   |
| 2023             | 525 850 410,00              | 483 850 410,00               | 0,00                                       | 0,00   | x       | 2 585 238,00  | 2 585 238,00                          | 0,00   | 0,00      | 42 000 000,00 |           |                   |
| 2024             | 532 056 302,00              | 487 056 302,00               | 0,00                                       | 0,00   | x       | 1 622 618,00  | 1 622 618,00                          | 0,00   | 0,00      | 45 000 000,00 |           |                   |
| 2025             | 531 203 284,00              | 485 203 284,00               | 0,00                                       | 0,00   | x       | 811 309,00  | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00      | 46 000 000,00 |           |                   |
| 2026             | 548 010 692,00              | 489 510 692,00               | 0,00                                       | 0,00   | x       | 811 309,00  | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00      | 50 500 000,00 |           |                   |
| 2027             | 548 010 692,00              | 489 935 193,00               | 0,00                                       | 0,00   | x       | 811 309,00  | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00      | 58 075 499,00 |           |                   |
| 2028             | 549 877 141,00              | 489 514 516,00               | 0,00                                       | 0,00   | x       | 811 309,00  | 811 309,00                            | 0,00   | 0,00      | 60 362 625,00 |           |                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody x<br>budżetu      | z tego:       |      |  |                                      |   |                                      |   |               |       |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>dlugu 5) x | na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu | w tym: |
|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------|-------|------|--|--------------------------------------|--------|
|                  |                 |                             | 4             | 4.1  | w tym:                                   |                                      | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych | w tym:        |       |      |  |                                      |        |
|                  |                 |                             |               |      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu |   |                                      |   | 4.2           | 4.2.1 | 4.3  |  |                                      |        |
| Lp               | 3               |                             | 4             | 4.1  | 4.1.1                                    | 4.2                                  | 4.2.1   | 4.3                                  | 4.3.1   | 4.4           | 4.4.1 |      |  |                                      |        |
| Formula          | [1]-[2]         | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4] |               |      |  |                                      |   |                                      |   |               |       |      |  |                                      |        |
| 2016             | -19 736 386,00  | 0,00                        | 51 146 539,00 | 0,00 | 0,00                                     | 29 957 722,00                        | 8 856 102,00  | 10 880 284,00                        | 0,00  | 10 308 533,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2017             | 30 419 208,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2018             | 34 434 824,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2019             | 37 088 595,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2020             | 34 180 256,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2021             | 36 325 000,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2022             | 24 611 010,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2023             | 23 225 000,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2024             | 19 549 304,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2025             | 18 500 000,00   | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2026             | 2 500 000,00    | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2027             | 3 500 000,00    | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |
| 2028             | 3 780 284,00    | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |  |                                      |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | z tego:       |                                      |  |   |  |   |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--|---|--|---|
|                  |                       | 5             | 5.1                                  | w tym:   |   |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                       |               |                                      | z tego:  |   |  |   |
|                  |                       |               |                                      | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wylączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wylączeń<br>określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wylączeń<br>określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |
| Lp               |                       | 5.1           | 5.1.1                                | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   |
| Formula          |                       |               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3] |  |   |  |   |
| 2016             | 31 410 153,00         | 31 410 153,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 30 419 208,00         | 30 419 208,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 34 434 824,00         | 34 434 824,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 37 088 595,00         | 37 088 595,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 34 180 256,00         | 34 180 256,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 36 325 000,00         | 36 325 000,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 24 611 010,00         | 24 611 010,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 23 225 000,00         | 23 225 000,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 19 549 304,00         | 19 549 304,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 18 500 000,00         | 18 500 000,00 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 500 000,00          | 2 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 3 500 000,00          | 3 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 3 780 284,00          | 3 780 284,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu *  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|----------------|---|---|--|
|                  |                |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6              | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| 2016             | 268 113 481,00 | 0,00  | 34 981 929,00   | 64 939 651,00  |
| 2017             | 237 694 273,00 | 0,00  | 91 608 345,00   | 91 608 345,00  |
| 2018             | 203 259 449,00 | 0,00  | 83 776 704,00   | 83 776 704,00  |
| 2019             | 166 170 854,00 | 0,00  | 71 426 963,00   | 71 426 963,00  |
| 2020             | 131 990 598,00 | 0,00  | 63 680 256,00   | 63 680 256,00  |
| 2021             | 95 665 598,00  | 0,00  | 64 325 000,00   | 64 325 000,00  |
| 2022             | 71 054 588,00  | 0,00  | 57 111 010,00   | 57 111 010,00  |
| 2023             | 47 829 588,00  | 0,00  | 58 725 000,00   | 58 725 000,00  |
| 2024             | 28 280 284,00  | 0,00  | 56 549 304,00   | 56 549 304,00  |
| 2025             | 9 780 284,00   | 0,00  | 56 000 000,00   | 56 000 000,00  |
| 2026             | 7 280 284,00   | 0,00  | 52 000 000,00   | 52 000 000,00  |
| 2027             | 3 780 284,00   | 0,00  | 53 075 499,00   | 53 075 499,00  |
| 2028             | 0,00           | 0,00  | 55 642 909,00   | 55 642 909,00  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |               |               |               |  |   |                                       |
|------------------|---|---------------|---|--|---|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |               | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |               |   |  |   | bieżące       | majątkowe     |               |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1          | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4          | 11.5   | 11.6  |                                       |
| Formula          |   |               |   |  | [11.3.1]+[11.3.2]   |               |               |               |  |   |                                       |
| 2016             | 0,00  | 31 410 153,00 | 222 194 268,00  | 20 722 550,00  | 114 408 255,00  | 64 385 699,00 | 50 022 556,00 | 34 097 239,00 | 43 844 579,00  | 740 061,00                                  |                                       |
| 2017             | 30 419 208,00   | 30 419 208,00 | 216 271 614,00  | 27 206 132,00  | 166 560 482,00  | 71 173 482,00 | 95 387 000,00 | 61 864 000,00 | 33 036 000,00  | 500 000,00                                  |                                       |
| 2018             | 34 434 824,00   | 34 434 824,00 | 216 704 157,00  | 27 260 544,00  | 147 673 621,00  | 69 705 671,00 | 77 987 950,00 | 47 365 417,00 | 30 712 583,00  | 500 000,00                                  |                                       |
| 2019             | 37 088 595,00   | 37 088 595,00 | 216 561 159,00  | 27 160 455,00  | 63 710 980,00   | 52 060 980,00 | 11 650 000,00 | 8 900 000,00  | 33 000 000,00  | 600 000,00                                  |                                       |
| 2020             | 34 180 256,00   | 34 180 256,00 | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00  | 200 000,00    | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2021             | 36 325 000,00   | 36 325 000,00 | 0,00  | 0,00   | 200 000,00  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2022             | 24 611 010,00   | 24 611 010,00 | 0,00  | 0,00   | 90 000,00   | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2023             | 23 225 000,00   | 23 225 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2024             | 19 549 304,00   | 19 549 304,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2025             | 18 500 000,00   | 18 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2026             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2027             | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2028             | 3 780 284,00  | 3 780 284,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |              |            |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|---|---|--------------|------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 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:   |  |  | w tym:  |   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:       |            | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|   |   |              |            |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1   | 12.2.1.1   | 12.3   | 12.3.1   | 12.3.2   |   |   |   |
| Formuła   |   |              |            |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 2016  | 4 446 477,00  | 4 249 505,00 | 213 526,00 | 7 798 130,00  | 7 798 130,00                                     | 7 798 130,00                                     | 4 607 538,00                                     | 4 331 201,00                                     | 225 750,00                                       |   |   |   |
| 2017  | 9 825 386,00  | 9 263 830,00 | 146 860,00 | 25 549 231,00   | 25 549 231,00                                    | 25 549 231,00                                    | 10 158 391,00                                    | 9 657 373,00                                     | 248 441,00                                       |   |   |   |
| 2018  | 6 836 847,00  | 6 617 305,00 | 93 670,00  | 21 074 488,00   | 21 074 488,00                                    | 21 074 488,00                                    | 7 202 761,00                                     | 6 943 103,00                                     | 111 268,00                                       |   |   |   |
| 2019  | 1 129 168,00  | 1 020 366,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |
| 2020  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |
| 2021  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |
| 2022  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |
| 2023  | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |
| 2024  | 0,00  | 0,00         | 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   |   |   |   |
| 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   |   |   |   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---------------|--------------|---|---|--------|---|--------|---|--------|--|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1  |        |  |        |
| Lp               |   |               |              |   |   |        |   |        |   |        |  |        |
| Formuła          |   |               |              |   |   |        |   |        |   |        |  |        |
| 2016             | 9 065 035,00  | 2 720 000,00  | 1 965 035,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 41 713 385,00   | 24 153 675,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 30 162 000,00   | 21 374 488,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 400 000,00  | 300 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | w tym:   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług zdrowotnych w całości lub częściowo w oparciu o płatność 80% świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |  |
| Formuła          |  |        |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 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  |  |
| 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  |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |   |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
|                  | w tym:  |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |   |
| 2016             | 31 410 153,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 30 419 208,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 34 434 824,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 37 088 595,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 34 180 256,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 36 325 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 24 611 010,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 23 225 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 19 548 304,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 18 500 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 3 780 284,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entyfikujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**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   |                          | 2016   | 2017        | 2018        | 2019       | 2020      | 2021    | 2022   |                  |
| 1      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:  |   |                           |      | 747 700 014              | 114 408 255  | 166 560 482 | 147 673 621 | 63 710 980 | 1 400 000 | 200 000 | 90 000 | 494 043 338      |
| 1.a    | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 268 209 057              | 64 385 699   | 71 173 482  | 69 705 671  | 52 060 980 | 200 000   | 200 000 | 90 000 | 257 815 832      |
| 1.b    | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 479 490 957              | 50 022 556   | 95 387 000  | 77 967 950  | 11 650 000 | 1 200 000 | 0       | 0      | 236 227 506      |
| 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: |   |                           |      | 334 588 183              | 13 629 790   | 53 065 261  | 44 249 407  | 1 228 399  | 0         | 0       | 0      | 112 173 857      |
|        | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 22 283 872               | 4 564 755  | 9 952 261   | 6 938 457   | 828 399    | 0         | 0       | 0      | 22 283 872       |
| 1.1.1  | ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (akcja typ KA 2) - G nr 4   | Urząd Miasta                                  | 2015                      | 2017 | 155 206                  | 97 031   | 58 175      |             |            |           |         |        | 155 206          |
| 1.1.2  | Rodzina w Centrum   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie               | 2016                      | 2018 | 391 106                  | 91 416   | 184 590     | 115 100     |            |           |         |        | 391 106          |
| 1.1.3  | Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016                      | 2018 | 366 750                  | 84 900   | 86 700      | 195 150     |            |           |         |        | 366 750          |
| 1.1.4  | Język: angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016                      | 2019 | 424 000                  | 73 800   | 163 380     | 89 580      | 97 240     |           |         |        | 424 000          |
| 1.1.5  | Kurs ECODL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016                      | 2019 | 301 900                  | 25 263   | 109 460     | 111 460     | 55 717     |           |         |        | 301 900          |
| 1.1.6  | Kurs ECODL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016                      | 2019 | 905 700                  | 38 290   | 337 680     | 329 180     | 200 550    |           |         |        | 905 700          |
| 1.1.7  | Włocławskie talenty   | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2018 | 3 161 350                | 520 000  | 1 632 000   | 1 009 350   |            |           |         |        | 3 161 350        |
| 1.1.8  | Czym skorupka za młodu  | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2018 | 5 483 725                | 1 050 000  | 2 550 000   | 1 883 725   |            |           |         |        | 5 483 725        |
| 1.1.9  | Włocławek maturalnie  | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2018 | 2 277 344                | 434 000  | 1 055 000   | 788 344     |            |           |         |        | 2 277 344        |
| 1.1.10 | Włocławek zawodowo  | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2018 | 5 525 458                | 1 059 000  | 2 553 700   | 1 912 758   |            |           |         |        | 5 525 458        |
| 1.1.11 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek   | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2019 | 1 817 880                | 393 454  | 474 642     | 474 892     | 474 892    |           |         |        | 1 817 880        |

| 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   |                          | 2016   | 2017       | 2018       | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 |                  |
|                            |   |   |                           |      |                          |  |            |            |         |      |      |      |                  |
| 1.1.12                     | Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydzielonych województwa Kujawsko - Pomorskiego  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 156 566                  | 8 232  | 123 416    | 24 918     |         |      |      |      | 156 566          |
| Edukacja                   |   |   |                           |      |                          |  |            |            |         |      |      |      |                  |
| 1.1.13                     | Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 1 316 887                | 689 369  | 623 518    | 4 000      |         |      |      |      | 1 316 887        |
|                            | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 312 304 311              | 9 065 035  | 43 114 000 | 37 310 950 | 400 000 | 0    | 0    | 0    | 89 889 985       |
| Transport zbiorowy         |   |   |                           |      |                          |  |            |            |         |      |      |      |                  |
| 1.1.14                     | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 28 300 000               | 2 000 000  | 13 563 000 | 12 737 000 |         |      |      |      | 28 300 000       |
| Inwestycje drogowe         |   |   |                           |      |                          |  |            |            |         |      |      |      |                  |
| 1.1.15                     | Przebudowa drogi krajowej nr 1 (POMŚ)   | Urząd Miasta                              | 2007                      | 2016 | 217 529 361              | 1 515 035  | 150 000    |            |         |      |      |      | 1 665 035        |
| Tereny zielone, rekreacja  |   |   |                           |      |                          |  |            |            |         |      |      |      |                  |
| 1.1.16                     | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:<br>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 24 000 000               | 200 000  | 12 000 000 | 11 800 000 |         |      |      |      | 24 000 000       |
|                            |   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 4 000 000                | 100 000  | 2 000 000  | 1 900 000  |         |      |      |      | 4 000 000        |
|                            | Utworzenie parku na Siodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 20 000 000               | 100 000  | 10 000 000 | 9 900 000  |         |      |      |      | 20 000 000       |
| Informatyka                |   |   |                           |      |                          |  |            |            |         |      |      |      |                  |
| 1.1.17                     | Włocławek w sieci   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 1 601 000                | 400 000  | 401 000    | 400 000    | 400 000 |      |      |      | 1 601 000        |
| Rewitalizacja miasta       |   |   |                           |      |                          |  |            |            |         |      |      |      |                  |
| 1.1.18                     | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek (RPO)  | Urząd Miasta                              | 2014                      | 2016 | 7 000 000                | 450 000  |            |            |         |      |      |      | 450 000          |
| Termomodernizacja budynków |   |   |                           |      |                          |  |            |            |         |      |      |      |                  |
| 1.1.19                     | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:<br>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 18 461 565               | 2 907 000  | 7 680 615  | 7 873 950  |         |      |      |      | 18 461 565       |
|                            |   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 7 350 000                | 460 000  | 3 690 000  | 3 200 000  |         |      |      |      | 7 350 000        |

| 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   |                          | 2016   | 2017        | 2018        | 2019       | 2020      | 2021    | 2022   |                  |
|                       |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |           |         |        |                  |
| 1.1.20                | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włodawek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół nr 3   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 5 600 000                | 250 000  | 2 740 000   | 2 610 000   |            |           |         |        | 5 600 000        |
| 1.1.20                | Podziały geodezyjne - wznowienie granic  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 2 050 000                | 1 090 000  | 960 000     |             |            |           |         |        | 2 050 000        |
| 1.1.21                | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włodawek - hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 3 362 385                | 3 000  | 3 359 385   |             |            |           |         |        | 3 362 385        |
| Modernizacja budynków |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |           |         |        |                  |
| 1.1.22                | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włodawku przy ul. Ogińskiej 2  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 10 000 000               | 500 000  | 5 000 000   | 4 500 000   |            |           |         |        | 10 000 000       |
| 1.2.                  | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:  |   |                           |      | 413 111 831              | 100 778 465  | 113 494 221 | 103 424 214 | 62 482 581 | 1 400 000 | 200 000 | 90 000 | 381 869 481      |
|                       | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 245 925 185              | 59 820 944   | 61 221 221  | 62 767 214  | 51 232 581 | 200 000   | 200 000 | 90 000 | 235 531 960      |
| Transport zbiorowy    |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |           |         |        |                  |
| 1.2.1                 | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 87 329 000               | 21 329 000   | 22 000 000  | 22 000 000  | 22 000 000 |           |         |        | 87 329 000       |
| Zarządzanie drogami   |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |           |         |        |                  |
| 1.2.2                 | Remonty i utrzymanie dróg  | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg   | 2015                      | 2018 | 25 200 000               | 6 300 000  | 6 300 000   | 6 300 000   |            |           |         |        | 18 900 000       |
| 1.2.3                 | Utrzymywanie strefy płatnego parkowania  | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg   | 2015                      | 2018 | 4 450 000                | 1 100 000  | 1 125 000   | 1 125 000   |            |           |         |        | 3 350 000        |
| 1.2.4                 | Zimowe utrzymanie dróg   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg   | 2015                      | 2018 | 9 500 000                | 2 500 000  | 2 500 000   | 2 500 000   |            |           |         |        | 7 500 000        |
| Informatyka           |  |   |                           |      |                          |  |             |             |            |           |         |        |                  |
| 1.2.5                 | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 1 521 982                | 352 896  | 377 695     | 389 695     | 401 696    |           |         |        | 1 521 982        |
| 1.2.6                 | Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włodawek, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców "Włodawka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 100 700                  | 36 100   | 36 100      | 28 500      |            |           |         |        | 100 700          |
| 1.2.7                 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza   | Urząd Miasta                              | 2012                      | 2019 | 101 973                  | 18 827   | 19 580      | 20 363      | 21 178     |           |         |        | 79 948           |

| 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   |                          | 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    |                  |            |
|   |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |         |         |         |                  |            |
| Jednostki oświatowe                       |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.2.8                                     | Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2022 | 1 500 000                | 200 000  | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 90 000           | 1 230 000  |
| 1.2.9                                     | Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 715 000                  | 205 000  | 205 000    | 205 000    |            |         |         |         |                  | 615 000    |
| Usługi opiekuńcze                         |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.2.10                                    | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawki (pozbawionych całkowite lub częściowo opieki rodziców) | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2019 | 5 784 827                | 1 421 339  | 1 421 339  | 1 435 549  | 1 506 600  |         |         |         |                  | 5 784 827  |
| 1.2.11                                    | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2019 | 21 591 992               | 5 241 992  | 5 400 000  | 5 400 000  | 5 550 000  |         |         |         |                  | 21 591 992 |
| 1.2.12                                    | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2019 | 3 640 000                | 878 400  | 878 400    | 905 000    | 905 000    |         |         |         |                  | 3 566 800  |
| 1.2.13                                    | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 3 274 211                | 699 890  | 858 107    | 858 107    | 858 107    |         |         |         |                  | 3 274 211  |
| Gospodarka mieszkaniowa                   |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.2.14                                    | Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włodawek   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 67 500                   | 67 500   |            |            |            |         |         |         |                  | 67 500     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.2.15                                    | Gospodarka odpadami   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 56 700 000               | 13 350 000   | 13 350 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |         |         |         |                  | 56 700 000 |
| 1.2.16                                    | Oczyszczanie miasta   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 5 400 000                | 1 350 000  | 1 350 000  | 1 350 000  | 1 350 000  |         |         |         |                  | 5 400 000  |
| 1.2.17                                    | Utrzymanie terenów zieleni w mieście  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 6 700 000                | 1 600 000  | 1 700 000  | 1 700 000  | 1 700 000  |         |         |         |                  | 6 700 000  |
| 1.2.18                                    | Konserwacja oświetlenia   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 5 680 000                | 1 420 000  | 1 420 000  | 1 420 000  | 1 420 000  |         |         |         |                  | 5 680 000  |
| 1.2.19                                    | Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włodawek   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 400 000                  | 50 000   | 250 000    | 100 000    |            |         |         |         |                  | 400 000    |
| Starostwa powiatowe                       |   |   |                           |      |                          |  |            |            |            |         |         |         |                  |            |
| 1.2.20                                    | Usunięcie pojazdów z ulic miasta Włodawek   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2018 | 480 000                  | 160 000  | 160 000    | 160 000    |            |         |         |         |                  | 480 000    |



| Lp.                                    | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |            |            |           |      |      | Limitu zobowiązań |             |
|--|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|-------------------|-------------|
|  |  |   | od                        | do   |                          | 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      | 2021 | 2022 |                   |             |
|  |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |           |      |      |                   |             |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |           |      |      |                   |             |
| 1.2.21                                 | Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 615 000                  | 105 000  | 170 000    | 170 000    | 170 000    |           |      |      |                   | 615 000     |
| 1.2.22                                 | Inwentaryzacja lokalii mieszkalnych i użytkowych, wycena lokalii mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 270 000                  | 60 000   | 70 000     | 70 000     | 70 000     |           |      |      |                   | 270 000     |
| 1.2.23                                 | Podziały geodezyjne - wznowienie granic  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 315 000                  | 75 000   | 80 000     | 80 000     | 80 000     |           |      |      |                   | 315 000     |
| Utrzymanie czystości                   |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |           |      |      |                   |             |
| 1.2.24                                 | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach  | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog   | 2015                      | 2018 | 4 588 000                | 1 300 000  | 1 350 000  | 1 350 000  |            |           |      |      |                   | 4 000 000   |
|  | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 167 186 646              | 40 957 521   | 52 273 000 | 40 657 000 | 11 250 000 | 1 200 000 | 0    | 0    |                   | 146 337 521 |
| Inwestycje drogowe                     |  |   |                           |      |                          |  |            |            |            |           |      |      |                   |             |
| 1.2.25                                 | Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2017 | 3 700 000                | 3 100 000  | 500 000    |            |            |           |      |      |                   | 3 600 000   |
| 1.2.26                                 | Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK62) we Włodawku, nad torami bocznicowymi stacji Włodawek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 6 600 000                | 6 500 000  |            |            |            |           |      |      |                   | 6 500 000   |
| 1.2.27                                 | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 250 000                  | 50 000   | 200 000    |            |            |           |      |      |                   | 250 000     |
| 1.2.28                                 | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2020 | 4 200 000                | 600 000  | 800 000    | 800 000    | 800 000    | 1 200 000 |      |      |                   | 4 200 000   |
| 1.2.29                                 | Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 11 135 300               | 285 300  | 9 000 000  | 1 850 000  |            |           |      |      |                   | 11 135 300  |
| 1.2.30                                 | Przedłużenie ulicy Brzezimowej do połączenia z ul. Mieleską i ul. Leśną do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2018 | 8 705 535                | 1 000 000  | 3 800 000  | 3 900 000  |            |           |      |      |                   | 8 700 000   |
| 1.2.31                                 | Przebudowa ul. Papieża od ul. Plockiej do ul. Zielnej  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 1 500 000                | 1 000 000  | 500 000    |            |            |           |      |      |                   | 1 500 000   |
| 1.2.32                                 | Budowa ul. Papieża od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 10 000 000               | 1 500 000  | 6 000 000  | 2 500 000  |            |           |      |      |                   | 10 000 000  |

| Lp.                                       | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji<br>programu |      | łączne nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |           |           |           |      |      |      | Limity zobowiązań |
|---|--|--|------------------------------|------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-------------------|
|   |  |  | od                           | do   |                             | 2016   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 |                   |
|   |  |  |                              |      |                             |  |           |           |           |      |      |      |                   |
| 1.2.33                                    | Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki  | Urząd Miasta                                 | 2016                         | 2018 | 10 000 000                  | 800 000  | 4 000 000 | 5 200 000 |           |      |      |      | 10 000 000        |
| 1.2.34                                    | Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogińskiej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową  | Urząd Miasta                                 | 2016                         | 2019 | 8 800 000                   | 500 000  | 2 300 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |      |      |      | 8 800 000         |
| Budownictwo mieszkaniowe                  |  |  |                              |      |                             |  |           |           |           |      |      |      |                   |
| 1.2.35                                    | Budowa budynku komunalnego   | Urząd Miasta                                 | 2016                         | 2019 | 10 000 000                  | 800 000  | 5 000 000 | 3 200 000 | 1 000 000 |      |      |      | 10 000 000        |
| 1.2.36                                    | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej | Urząd Miasta                                 | 2016                         | 2018 | 4 750 000                   | 250 000  | 2 500 000 | 2 000 000 |           |      |      |      | 4 750 000         |
| 1.2.37                                    | Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych   | Urząd Miasta                                 | 2017                         | 2019 | 5 000 000                   |  | 100 000   | 1 000 000 | 3 900 000 |      |      |      | 5 000 000         |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |                              |      |                             |  |           |           |           |      |      |      |                   |
| 1.2.38                                    | Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg      | 2016                         | 2018 | 515 000                     | 100 000  | 208 000   | 207 000   |           |      |      |      | 515 000           |
| 1.2.39                                    | Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włodawku na Zawiszu   | Urząd Miasta                                 | 2016                         | 2017 | 400 000                     | 30 000   | 370 000   |           |           |      |      |      | 400 000           |
| Administracja publiczna                   |  |  |                              |      |                             |  |           |           |           |      |      |      |                   |
| 1.2.40                                    | Przebudowa budynków Urzędu Miasta  | Urząd Miasta                                 | 2002                         | 2017 | 11 100 000                  | 800 000  | 1 000 000 |           |           |      |      |      | 1 800 000         |
| 1.2.41                                    | Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Turńska   | Urząd Miasta                                 | 2016                         | 2018 | 9 983 000                   | 583 000  | 1 500 000 | 7 900 000 |           |      |      |      | 9 983 000         |
| Budynki użyteczności publicznej           |  |  |                              |      |                             |  |           |           |           |      |      |      |                   |
| 1.2.42                                    | Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogińskiej 8/10                         | Urząd Miasta                                 | 2016                         | 2017 | 1 240 000                   | 40 000   | 1 200 000 |           |           |      |      |      | 1 240 000         |
| Edukacja                                  |  |  |                              |      |                             |  |           |           |           |      |      |      |                   |
| 1.2.43                                    | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową   | Urząd Miasta                                 | 2014                         | 2016 | 1 900 000                   | 1 050 000  |           |           |           |      |      |      | 1 050 000         |

| 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   |                          | 2016   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 |                  |
| 1.2.44                  | Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu                                | Urząd Miasta                              | 2013                      | 2016 | 9 916 159                | 5 592 569  |           |           |           |      |      |      | 5 592 569        |
| 1.2.45                  | Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2017 | 7 200 000                | 2 900 000  | 4 100 000 |           |           |      |      |      | 7 000 000        |
| 1.2.46                  | Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową    | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 670 000                  | 410 000  | 260 000   |           |           |      |      |      | 670 000          |
| 1.2.47                  | Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 200 000                  | 15 000   | 185 000   |           |           |      |      |      | 200 000          |
| 1.2.48                  | Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią                            | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 760 000                  | 510 000  |           |           |           |      |      |      | 510 000          |
| 1.2.49                  | Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 2 820 000                | 1 120 000  |           |           |           |      |      |      | 1 120 000        |
| 1.2.50                  | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 7 121 652                | 4 091 652  |           |           |           |      |      |      | 4 091 652        |
| 1.2.51                  | Budowa ścieżki integracyjnej na osiedlu Poludnie we Włocławku   | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2019 | 3 500 000                |  | 50 000    | 500 000   | 2 950 000 |      |      |      | 3 500 000        |
| <b>Obiekty sportowe</b> |   |   |                           |      |                          |  |           |           |           |      |      |      |                  |
| 1.2.52                  | Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10                                 | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 13 000 000               | 2 300 000  | 3 700 000 | 7 000 000 |           |      |      |      | 13 000 000       |
| 1.2.53                  | Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12                      | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 9 000 000                | 4 500 000  | 4 500 000 |           |           |      |      |      | 9 000 000        |
| 1.2.54                  | Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14                    | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 990 000                  | 150 000  |           |           |           |      |      |      | 150 000          |
| 1.2.55                  | Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 530 000                  | 380 000  |           |           |           |      |      |      | 380 000          |
| 1.2.56                  | Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka  | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2019 | 1 700 000                |  | 500 000   | 600 000   | 600 000   |      |      |      | 1 700 000        |

## UZASADNIENIE

W załącznikach do Uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałami:

- Nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Nr XVIII/45/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/66/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr XXI/84/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- Nr XXIII/102/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- Nr XXIV/110/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016 r.,
- Nr XXV/121/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek* - urealniono plan wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok oraz wprowadzonych zmian w programach i przedsięwzięciach w zakresie limitów zobowiązań wprowadzonych w Załączniku nr 2.

2/ Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

a) w wydatkach bieżących:

- wprowadza się zadanie pn. „Invest in Bit CITY II – promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 156.566 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym limit zobowiązań na 2016 rok – 8.232 zł, na rok 2017 – 123.416 zł, na rok 2018 – 24.918 zł.

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

Włocławek, 2016-12-09

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski