

UCHWAŁA NR XXVIII/13/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454))

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2017-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2022, 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 realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028 zmieniona 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, Uchwałą Nr XXV/121/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/154/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r.

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Rafał Sobolewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x		odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
						odsatki i dyskonta 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	odsatki i dyskonta 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	odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	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]											
2017	625 639 642,00	551 283 924,00	136 819,00	0,00	0,00	9 632 410,00	9 632 410,00	0,00	0,00	74 355 718,00		
2018	629 074 775,00	527 196 775,00	138 468,00	0,00	0,00	11 125 213,00	11 125 213,00	0,00	0,00	101 878 000,00		
2019	616 402 751,00	550 402 751,00	140 137,00	0,00	x	9 966 762,00	9 966 762,00	0,00	0,00	86 000 000,00		
2020	606 473 044,00	550 973 044,00	142 172,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	55 500 000,00		
2021	510 820 414,00	476 320 414,00	42 404,00	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	45 000 000,00		
2026	548 010 692,00	489 510 692,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 500 000,00		
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 ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.2	4.2.1		
4	3	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]									
2017	-28 663 435,00	59 082 643,00	0,00	0,00	0,00	59 082 643,00	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	
2019	37 088 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 280 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 662 927,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	34 280 256,00	34 280 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 425 000,00	36 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 611 010,00	26 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 225 000,00	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 549 304,00	24 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 662 927,00	12 662 927,00	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	296 778 916,00	0,00	22 587 052,00	22 587 052,00
2018	262 342 092,00	0,00	91 964 535,00	91 964 535,00
2019	225 253 497,00	0,00	68 408 004,00	68 408 004,00
2020	190 973 241,00	0,00	68 429 877,00	68 429 877,00
2021	154 548 241,00	0,00	64 425 000,00	64 425 000,00
2022	127 937 231,00	0,00	59 111 010,00	59 111 010,00
2023	102 712 231,00	0,00	60 725 000,00	60 725 000,00
2024	78 162 927,00	0,00	61 549 304,00	61 549 304,00
2025	54 662 927,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2026	34 162 927,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2027	12 662 927,00	0,00	71 075 499,00	71 075 499,00
2028	0,00	0,00	64 525 552,00	64 525 552,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związaną z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)}$	
2017	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	4,46%	9,6	9,6	9,6	9,6	
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	14,46%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	
2019	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	11,08%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,30%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	
2021	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	12,50%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,49%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,75%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,78%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	11,72%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	
2026	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,02%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	
2027	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,18%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	
2028	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,18%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	
2028	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,18%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00		30 419 208,00	226 822 179,00	6 191 886,00	113 602 606,00	67 372 541,00	46 230 065,00	57 143 718,00	17 022 000,00	190 000,00
2018	34 434 824,00		34 434 824,00	216 704 157,00	7 260 544,00	169 647 646,00	72 981 363,00	96 666 283,00	56 365 417,00	45 012 583,00	500 000,00
2019	37 088 595,00		37 088 595,00	216 561 159,00	7 150 455,00	117 414 428,00	54 784 428,00	62 650 000,00	32 400 000,00	33 000 000,00	600 000,00
2020	34 280 256,00		34 280 256,00	216 694 156,00	7 354 445,00	65 329 959,00	51 329 959,00	14 000 000,00	14 500 000,00	40 500 000,00	500 000,00
2021	36 425 000,00		36 425 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 611 010,00		26 611 010,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 225 000,00		25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 549 304,00		24 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00		23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 500 000,00		20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 500 000,00		21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 662 927,00		12 662 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2017	6 313 367,00	5 445 879,00	14 511 322,00	14 511 322,00	9 686 322,00	6 852 494,00	5 672 337,00	1 141 562,00		
2018	11 555 939,00	10 192 568,00	26 818 289,00	26 818 289,00	15 700 789,00	10 391 803,00	8 794 648,00	951 374,00		
2019	3 820 065,00	3 341 504,00	22 150 591,00	22 150 591,00	10 554 960,00	5 843 727,00	4 967 171,00	725 370,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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 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 udziałem środków, o 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powstające 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	23 368 718,00	11 940 765,00	12 267 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 416 283,00	25 972 116,00	8 116 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 800 000,00	24 478 657,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania 60% skrajnie w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	34 280 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 662 927,00	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 obliczą 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące 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 (wzrosty w tys. zł)					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				502 728 600	113 602 606	169 647 646	117 414 428	65 329 959	200 000	100 000	466 294 639
1.a	- wydatki bieżące				268 770 650	67 372 541	72 981 363	54 764 428	51 329 959	200 000	100 000	246 748 291
1.b	- wydatki majątkowe				233 957 950	46 230 065	96 666 283	62 650 000	14 000 000	0	0	219 546 348
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:				117 285 420	29 068 759	48 111 200	33 609 106	0	0	0	110 789 065
	- wydatki bieżące				22 860 470	6 788 694	12 144 917	3 559 106	0	0	0	22 492 717
1.1.1	Rodzina w Centrum	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	391 106	184 590	115 100					289 690
1.1.2	Wspieramy - edukacja wciągająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2018	281 850	86 700	195 150					281 850
1.1.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	350 200	163 380	89 590	97 240				350 200
1.1.4	Kurs ECCL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	276 637	108 460	111 460	55 717				276 637
1.1.5	Kurs ECCL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	867 410	337 680	329 180	200 550				867 410
1.1.6	Czym skorupka za młodu	Urząd Miasta	2017	2018	446 539	386 924	59 615					446 539
1.1.7	Włodawek zawodowo	Urząd Miasta	2017	2018	6 500 539	2 834 667	3 665 872					6 500 539
1.1.8	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2017	2019	1 817 880	408 682	703 599	705 599				1 817 880
1.1.9	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	10 148 000	1 148 000	6 500 000	2 500 000				10 148 000
1.1.10	"Trampolina"	Miejski Ośrodek Wychowawczy	2017	2018	306 856	195 952	110 904					306 856
1.1.11	Invest in BIK CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjki województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2018	156 566	123 416	24 918					148 334

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		2017	2018	2019	2020	2021		2022
Edukacja												
1.1.12	Srodmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	809 243	239 539					1 048 782
	- wydatki majątkowe				94 424 950	22 280 065	35 966 283	30 050 000	0	0	0	88 296 348
Transport zbiorowy												
1.1.12	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2019	28 500 000	2 000 000	12 300 000	12 200 000				26 500 000
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.13	Ochrona i rozwój terenów Zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompolce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	20 000 000	6 000 000	6 000 000	7 800 000				19 800 000
podzadanie	Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	1 000 000	2 900 000					3 900 000
podzadanie		Urząd Miasta	2016	2018	16 000 000	5 000 000	3 100 000	7 800 000				15 900 000
Informatyka												
1.1.14	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	401 000	400 000	400 000				1 201 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświetlonych na terenie miasta Włocławek, w tym: podzadanie 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	9 352 804	6 063 159					15 435 963
podzadanie		Urząd Miasta	2016	2018	7 131 093	4 962 804	1 708 289					6 671 093
podzadanie		Urząd Miasta	2016	2018	9 014 870	4 390 000	4 374 870					6 764 870
1.1.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Urząd Miasta	2016	2018	3 362 385	1 826 261	1 533 124					3 359 385
Modernizacja budynków												
1.1.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	7 500 000	500 000	4 750 000	2 250 000				7 500 000
1.1.18	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogińskiej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 500 000	2 100 000	3 900 000					6 000 000
1.1.19	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	3 500 000	50 000	500 000	2 950 000				3 500 000

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		2017	2018	2019	2020	2021		2022
			2017	2019								
1.1.20	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-ki)	Urząd Miasta	2017	2019	5 000 000	50 000	500 000	4 450 000				5 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: - wydatki bieżące				385 443 180	84 533 847	121 536 446	83 805 322	65 329 959	200 000	100 000	355 505 574
					245 910 180	60 583 847	60 836 446	51 205 322	51 329 959	200 000	100 000	224 255 574
Transport zbiorowy												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2017	2020	87 803 000	21 803 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000			87 803 000
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					12 600 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 450 000	1 125 000	1 125 000					2 250 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 500 000					5 000 000
Informatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2017	2020	1 654 107	378 000	412 183	425 578	438 346			1 654 107
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 Włocławek, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka", oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2017	2018	49 192	27 346	21 846					49 192
1.2.7	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2012	2020	101 973	20 103	20 907	21 744	22 613			85 367
Jednostki oświatowe												
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2016	2022	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	1 100 000
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2017	2019	388 989	198 989	95 000	95 000				388 989
Usługi opiekuńcze												
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawiońców całkowicie lub częściowo opiek rodziców)	Urząd Miasta	2017	2020	5 806 789	1 421 339	1 421 450	1 464 000	1 500 000			5 806 789

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		2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2017	2020	22 570 000	5 400 000	5 560 000	5 720 000	5 890 000			22 570 000
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2017	2020	6 282 320	1 532 160	1 532 160	1 609 000	1 609 000			6 282 320
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2017	2020	2 548 810	630 910	617 900	650 000	650 000			2 548 810
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2017	2020	57 040 000	13 520 000	13 520 000	15 000 000	15 000 000			57 040 000
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2017	2020	2 760 000	680 000	680 000	700 000	700 000			2 760 000
1.2.16	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2017	2020	5 310 000	1 210 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000			5 310 000
1.2.17	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2017	2020	6 350 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			6 350 000
1.2.18	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2018	400 000	250 000	100 000					350 000
Starostwa powiatowe												
1.2.19	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2017	2018	320 000	160 000	160 000					320 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.20	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalania opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2017	2020	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000		680 000
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2017	2020	287 000	77 000	70 000	70 000	70 000	70 000		287 000
1.2.22	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2017	2020	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		320 000
Utrzymanie czystości												
1.2.23	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 588 000	1 350 000	1 350 000					2 700 000

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		2017	2018	2019	2020	2021		2022
						23 950 000	60 700 000	32 600 000	14 000 000	0		0
- wydatki majątkowe												
Investycje drogowe												
1.2.24	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 500 000	50 000	500 000	1 950 000				2 500 000
1.2.25	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Torunskiej	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	500 000	5 000 000	4 450 000				9 950 000
1.2.26	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	3 600 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000			3 000 000
1.2.27	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	500 000	9 850 000					10 350 000
1.2.28	Przedłużenie ulicy Brzeźnowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Leśnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	4 600 000	1 600 000	2 000 000					3 600 000
1.2.29	Budowa ul. Papiężka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	2 000 000	1 000 000	5 000 000	3 500 000			11 500 000
1.2.30	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki - I etap	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	2 100 000	2 000 000	3 100 000	5 000 000			12 200 000
1.2.31	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Micheliń z osiedlami Południe	Urząd Miasta	2017	2019	8 700 000	300 000	3 900 000	4 500 000				8 700 000
1.2.32	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2019	16 000 000	2 000 000	8 000 000	6 000 000				16 000 000
1.2.33	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Miasta	2016	2020	8 800 000	200 000		3 100 000	5 000 000			8 300 000
Budownictwo mieszkaniowe												
1.2.34	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2019	14 150 000	7 150 000	4 200 000	2 000 000				13 350 000
Administracja publiczna												
1.2.35	Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	Urząd Miasta	2016	2018	9 983 000	500 000	8 900 000					9 400 000
Budynki użyteczności publicznej												

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		2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.2.36	Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	Urząd Miasta	2017	2018	3 000 000	1 000 000	2 000 000					3 000 000
Edukacja												
1.2.37	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4	Urząd Miasta	2017	2018	2 500 000	250 000	2 250 000					2 500 000
1.2.38	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włodawku	Urząd Miasta	2017	2019	4 500 000	100 000	3 000 000	1 400 000				4 500 000
Obiekty sportowe												
1.2.39	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	13 000 000	3 700 000	7 000 000					10 700 000
1.2.40	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włodawka	Urząd Miasta	2017	2019	1 700 000	500 000	600 000	600 000				1 700 000

UZASADNIENIE

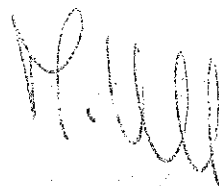
Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2017- 2028.

Opracowany dokument składa się z dwóch elementów:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2017 – 2028” - 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.



SKARŻYMIŁO MIASTA
Izba Rzecznika
Izba Rzecznika