

UCHWAŁA NR XXX/40/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę 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, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) 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, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/13/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028, wprowadza się następujące zmiany:

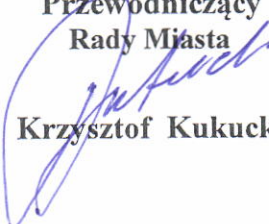
- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Krzysztof Kukucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XXI/40/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	w tym:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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
Formuła	{1.1}*{1.2}									
2017	600 694 146,00	577 281 915,00	9 100 000,00	135 917 741,00	105 700 000,00	157 035 088,00	113 000 221,00	23 412 231,00	4 063 610,00	19 298 621,00
2018	663 509 599,00	619 161 310,00	8 546 932,00	137 946 895,00	105 593 190,00	156 482 067,00	106 817 935,00	44 348 289,00	4 000 000,00	40 318 289,00
2019	653 491 346,00	618 810 755,00	104 275 308,00	138 533 107,00	106 118 530,00	157 160 585,00	107 100 611,00	34 680 591,00	4 000 000,00	30 650 591,00
2020	640 753 300,00	619 402 921,00	103 850 469,00	137 838 150,00	105 494 160,00	156 463 059,00	106 719 846,00	21 350 379,00	4 000 000,00	17 592 641,00
2021	547 245 414,00	540 745 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
2022	549 182 922,00	542 682 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
2023	551 075 410,00	544 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
2024	556 605 606,00	548 605 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
2025	554 703 284,00	546 203 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
2026	568 510 692,00	559 510 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2027	569 510 692,00	561 010 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
2028	562 540 068,00	554 040 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00

z tego:

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na realizację zadań w ramach oświadczeń w wysokości w jakim nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	
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}										
2017	629 357 581,00	554 408 618,00	136 819,00	0,00	0,00	10 360 592,00	10 360 592,00	0,00	0,00	74 948 963,00	
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	66 000 000,00	
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	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	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	548 877 141,00	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:
			4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	
3	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1				
Łp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	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
2019	37 088 595,00	0,00	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	0,00
2021	36 425 000,00	0,00	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	0,00
2023	25 225 000,00	0,00	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	0,00
2025	23 500 000,00	0,00	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	0,00
2027	21 500 000,00	0,00	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	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 *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5						5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach wydatkami 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] - [2.1.2b]
2017	296 776 916,00	0,00	22 873 297,00	22 873 297,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom 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 z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4					
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$									
2017	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	4,48%	8,97%	8,97%	9,61	9,61	TAK
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	14,46%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK
2019	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	11,08%	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,30%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	TAK
2021	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	12,50%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,49%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,75%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,78%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	TAK
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	11,72%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	TAK
2026	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,02%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK
2027	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,18%	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	TAK
2028	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,18%	12,64%	12,64%	12,64%	12,64%	TAK

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		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10			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	107 640 185,00	67 610 120,00	40 030 065,00	50 073 718,00	24 595 245,00	190 000,00
2018	34 434 824,00	34 434 824,00		216 704 157,00	7 260 544,00	169 718 140,00	73 051 857,00	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	117 442 016,00	54 792 016,00	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 (rozdziały 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:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	6 563 489,00	5 504 001,00	573 295,00	14 511 322,00	14 511 322,00	9 686 322,00	7 102 616,00	5 730 459,00	1 391 684,00	
2018	11 626 433,00	10 247 987,00	236 179,00	26 818 289,00	26 818 289,00	15 700 789,00	10 462 297,00	8 850 067,00	1 021 868,00	
2019	3 847 653,00	3 369 082,00	0,00	22 150 591,00	22 150 591,00	10 554 960,00	5 871 315,00	4 994 759,00	752 958,00	
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 udziałem środków, 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 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 realizacją 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
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
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
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
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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 x	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
Formuła							
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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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		2017	2018	2019	2020	2021		2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				496 864 261	107 640 185	169 718 140	117 442 016	65 329 959	200 000	100 000	460 430 300
1.a	- wydatki bieżące				289 106 311	67 610 120	73 051 857	54 792 016	51 329 959	200 000	100 000	247 083 952
1.b	- wydatki majątkowe				227 757 950	40 030 065	96 666 283	62 650 000	14 000 000	0	0	213 346 348
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:				117 621 081	29 306 338	48 181 694	33 636 694	0	0	0	111 124 726
	- wydatki bieżące				23 196 131	7 026 273	12 215 411	3 586 694	0	0	0	22 828 378
1.1.1	Rodzina w Centrum	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	391 106	184 590	115 100					299 690
1.1.2	Wspierany - edukacja włączająca 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 i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	350 200	163 380	89 580	97 240				350 200
1.1.4	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	276 637	109 460	111 460	55 717				276 637
1.1.5	Kurs ECDL 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	Włocławek 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 niepełnosprawnych 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	**Tranopolina*	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2017	2018	306 856	195 952	110 904					306 856
1.1.11	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjonalnych województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2018	156 566	123 416	24 918					146 334

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
1.1.12	"Szkoła Zawodowców"	Urząd Miasta	2017	2018	207 075	192 000	15 075					207 075
1.1.13	Mobilność kadry edukacji szkolnej /akcja typ KA 1/- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	128 586	45 579	55 419	27 588				128 586
Edukacja												
1.1.14	Śródmieście 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												
1.1.15	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												
1.1.16	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: podziasze Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku podziasze Utworzenie parku na Stobowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta	2016 2016 2016	2019 2018 2019	20 000 000 4 000 000 16 000 000	6 000 000 1 000 000 5 000 000	6 000 000 2 900 000 7 800 000					19 800 000 3 900 000 15 900 000
Informatyka												
1.1.17	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	401 000	400 000	400 000				1 201 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: podziasze Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego podziasze Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespołu Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta	2016 2016 2016	2018 2018 2018	18 461 565 7 131 093 9 014 870	9 352 804 4 962 804 4 390 000	6 083 159 1 708 289 4 374 870					15 435 963 6 671 093 8 764 870
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					3 362 385

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		2022
Modernizacja budynków												
1.1.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włodawku 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
1.1.20	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włodawku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 500 000	2 100 000	3 900 000					6 000 000
1.1.21	Budowa zlozka integracyjnego na osiedlu Południe we Włodawku	Urząd Miasta	2017	2019	3 500 000	50 000	500 000	2 950 000				3 500 000
1.1.22	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-let)	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:				379 243 180	78 333 847	121 556 446	83 805 322	65 329 959	200 000	100 000	349 305 574
	- wydatki bieżące				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 Włodawek, będących beneficjentami projektu "Internet 'oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włodawka", 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

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
Jednostki oświatowe												
1.2.8	Program: doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	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					388 989
Usługi opiekuńcze												
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2017	2020	5 805 789	1 421 339	1 421 450	1 464 000	1 500 000			5 806 789
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 przejęcia przejazdu, służebności przeszły	Urząd Miasta	2017	2020	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000			680 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		2022
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			287 000
1.2.22	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2017	2020	320 000	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
- wydatki majątkowe						17 750 000	60 700 000	32 600 000	14 000 000	0	0	125 050 000
Inwestycje drogowe												
1.2.24	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radoskiej	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. Toruńskiej	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	10 560 000	550 000	9 650 000					10 400 000
1.2.28	Przedłużenie ulicy Brzeźnowej do połączenia z ul. Miecińską i ul. Leńną do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskiemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	3 650 000	1 150 000	1 700 000					2 850 000
1.2.29	Budowa ul. Papieżka 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 <i>zmienia się nazwa zadania:</i>	Urząd Miasta	2016	2020	13 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000	5 000 000			13 100 000
1.2.31	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem 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 Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2019	16 000 000	2 000 000	8 000 000	6 000 000				16 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Umilc zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.2.33	Budowa drogi wzdłuż Włsy od ul. Ognikowej 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	7 150 000	150 000	4 200 000	2 000 000				6 350 000
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												
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
Zabawa i rekreacja												
1.2.39	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	800 000	500 000	300 000					800 000
Obiekty sportowe												
1.2.40	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
1.2.41	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włodawka	Urząd Miasta	2017	2019	1 500 000	500 000	400 000	600 000				1 500 000

UZASADNIENIE

W załącznikach do Uchwały Nr XXVIII/13/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek* - urealniono plan wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwały z autopoprawką zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.

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, w wydatkach bieżących:

- wprowadzono projekt ERASMUS+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” /akcja typ KA1/ planowany do realizacji przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 128.586 zł, Lata realizacji 2017-2019, w tym limit zobowiązań na 2017 rok - 45.579 zł, na rok 2018 – 55.419 zł, na rok 2019 – 27.588 zł. Zadanie będzie realizowane po pozytywnej weryfikacji wniosku.

W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w wydatkach majątkowych:

- wprowadzono zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 800.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na 2017 rok – 500.000 zł, na 2018 rok – 300.000 zł,
- zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki – I etap” na „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” i zwiększono limit zobowiązań o kwotę 900.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 13.900.000 zł. Lata realizacji 2016-2020, w tym na rok 2017 – 2.800.000 zł, na rok 2018 – 2.200.000 zł, na rok 2019 – 3.100.000 zł, na rok 2020 – 5.000.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 50.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 10.550.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym limit zobowiązań na 2017 – 550.000 zł, na 2018 rok – 9.850.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na zadaniu pn. „Przedłużenie ulicy Brzezynowej do połączenia z ul. Mielecińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego” o kwotę 750.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.850.000 zł. Lata realizacji 2015-2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 1.150.000 zł, na rok 2018 – 1.700.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na 2017 rok zadaniu pn. „Budowa budynku komunalnego” o kwotę 7.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.150.000 zł. Lata realizacji 2016-2019, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 150.000 zł, na rok 2018 – 4.200.000 zł, na rok 2019 – 2.000.000 zł,

- zmniejszono limit zobowiązań na 2018 rok na zadaniu pn. „Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka” o kwotę 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.500.000 zł. Lata realizacji 2017-2019, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 500.000 zł, na rok 2018 – 400.000 zł, na rok 2019 – 600.000 zł.

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

Włocławek, 2017-03-24