

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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)

uchwała 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, zmienionej Uchwałą Nr XXX/40/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 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

Krzysztof Kukucki

[Handwritten signature]
Przewodniczący
Rady Miasta
Włocławek
16.01.2017
16.01.2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:				w tym:	
		Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2017	599 974 140,00	576 861 909,00	113 156 320,00	9 100 000,00	135 917 741,00	105 700 000,00	157 035 088,00	112 463 219,00	23 112 231,00	4 063 610,00	18 998 621,00		
2018	663 857 580,00	619 161 310,00	103 460 579,00	8 546 932,00	137 946 805,00	105 593 190,00	156 482 067,00	106 817 935,00	44 695 270,00	4 000 000,00	40 696 270,00		
2019	651 579 412,00	618 810 755,00	104 275 308,00	8 589 453,00	138 533 107,00	106 118 530,00	157 160 585,00	107 100 611,00	32 768 657,00	4 000 000,00	28 738 657,00		
2020	640 753 300,00	619 402 921,00	103 850 489,00	8 564 723,00	137 838 150,00	105 494 180,00	156 463 059,00	106 719 846,00	21 350 379,00	4 000 000,00	17 592 841,00		
2021	547 245 414,00	540 745 414,00	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	549 182 922,00	542 682 922,00	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	551 075 410,00	544 575 410,00	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	556 605 606,00	548 605 606,00	0,00	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	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	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	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	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 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 [*]	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące [*]	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy [*]	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	628 637 575,00	553 779 776,00	136 819,00	0,00	0,00	9 747 440,00	9 747 440,00	0,00	0,00	74 857 799,00		
2018	629 422 756,00	527 544 756,00	138 468,00	0,00	0,00	11 125 213,00	11 125 213,00	0,00	0,00	101 878 000,00		
2019	614 490 817,00	548 490 817,00	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	523 571 912,00	484 571 912,00	0,00	0,00	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	39 000 000,00		
2023	526 850 410,00	484 850 410,00	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	561 010 692,00	502 510 692,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 500 000,00		
2027	561 010 692,00	502 935 193,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 075 499,00		
2028	552 296 349,00	491 933 724,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	w tym:						w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu			
												4.1	4.1.1	4.2
Formula	3	4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
2017	-28 663 435,00	85 625 354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 663 435,00	0,00	0,00	36 961 919,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	25 611 010,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 225 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 243 719,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 ust. 6j, *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formula	(5.1) + (5.2)		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
2017	36 961 919,00	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 711,00
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	25 611 010,00	25 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 225 000,00	24 225 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 243 719,00	10 243 719,00	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 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.12]
2017	266 357 708,00	0,00	23 082 133,00	23 082 133,00
2018	231 922 884,00	0,00	91 616 554,00	91 616 554,00
2019	194 834 289,00	0,00	70 319 938,00	70 319 938,00
2020	180 554 033,00	0,00	68 429 877,00	68 429 877,00
2021	124 129 033,00	0,00	64 425 000,00	64 425 000,00
2022	98 518 023,00	0,00	58 111 010,00	58 111 010,00
2023	74 293 023,00	0,00	59 725 000,00	59 725 000,00
2024	49 743 719,00	0,00	61 549 304,00	61 549 304,00
2025	26 243 719,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2026	18 743 719,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2027	10 243 719,00	0,00	58 075 499,00	58 075 499,00
2028	0,00	0,00	62 108 344,00	62 108 344,00

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	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 i bez uwzględnienia usługowych 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 i bez uwzględnienia usługowych 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 i bez uwzględnienia usługowych 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 i bez uwzględnienia usługowych 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 i bez uwzględnienia usługowych 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 i bez uwzględnienia usługowych 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 i bez uwzględnienia usługowych 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 i bez uwzględnienia usługowych 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 i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$	$\frac{\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{3.1\}}{\{1\}}$
2017	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%
2018	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%
2019	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%
2020	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%
2021	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
2022	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
2023	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%
2024	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%
2025	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
2026	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
2027	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%
2028	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%

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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy,	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe 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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	30 419 208,00	226 822 179,00	6 191 886,00	106 993 373,00	67 723 308,00	39 270 065,00	46 532 718,00	28 135 081,00	190 000,00		
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	216 704 157,00	7 260 544,00	174 184 802,00	73 166 802,00	101 018 000,00	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	113 049 046,00	54 849 046,00	58 200 000,00	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	25 611 010,00	25 611 010,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 225 000,00	24 225 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 243 719,00	10 243 719,00	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.

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:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu 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⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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									
2017	6 676 677,00	5 617 189,00	573 295,00	14 111 322,00	14 111 322,00	9 686 322,00	7 215 804,00	6 006 847,00	1 391 684,00
2018	11 741 378,00	10 362 932,00	236 179,00	27 166 270,00	27 166 270,00	17 048 770,00	10 577 242,00	8 965 012,00	1 021 868,00
2019	3 904 683,00	3 426 122,00	0,00	20 238 657,00	20 238 657,00	10 554 960,00	5 928 345,00	5 051 789,00	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 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:					
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	23 168 718,00	11 540 765,00	2 914 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	42 351 624,00	31 702 859,00	2 033 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	27 300 000,00	21 278 857,00	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									

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 zyskowanego 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	13.1	13.2	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	13.4	13.5	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8									
Lp	12.8	12.8.1			13.3					13.6	13.7
Formula											
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Formuła						
2017	30 419 208,00	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
2019	37 088 595,00	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
2021	36 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 225 000,00	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
2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 243 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami dłużnymi, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy 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 finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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).
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 informację o wydatkach 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

p.	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:											
1.a	- wydatki bieżące				493 262 539	106 993 373	174 184 802	113 049 046	65 329 959	200 000	100 000	459 857 180
1.b	- wydatki majątkowe				269 391 474	67 723 308	73 166 802	54 849 046	51 329 959	200 000	100 000	247 369 115
					223 871 065	39 270 065	101 018 000	58 200 000	14 000 000	0	0	212 488 065
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:				114 579 359	29 219 526	52 648 356	29 243 724	0	0	0	111 111 606
	- wydatki bieżące				23 481 294	7 139 461	12 330 356	3 643 724	0	0	0	23 113 541
1.1.1	Rodzina w Centrum	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	391 106	184 590	115 100					299 690
1.1.2	Wspieramy - 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 i 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 niepełnowidzących 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"	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 przyjeżdżących 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	
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 Szkół - Przedszkolny Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	128 586	45 579	55 419	27 588				128 586
1.1.14	ERASMUS - akcja typ KA 2/- "Be a possibility" - III LO	Urząd Miasta	2017	2019	105 151	41 182	42 939	21 030				105 151
1.1.15	ERASMUS - akcja typ KA 2/- "Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym" - Zespół Szkół Chemicznych	Urząd Miasta	2017	2019	58 389	23 356	23 356	11 677				58 389
1.1.16	ERASMUS - akcja typ KA 2/- "Sustainable Development in Vocational and Educational Training - SD in VET" - Zespół Szkół Chemicznych	Urząd Miasta	2017	2019	121 623	48 650	48 650	24 323				121 623
Edukacja												
1.1.17	Szkołmięscie na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włodawka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	809 243	239 539					1 048 782
	- wydatki majątkowe				91 098 065	22 080 065	40 318 000	25 600 000	0	0	0	87 998 065
Transport zbiorowy												
1.1.18	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włodawku, 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												
1.1.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włodawku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	20 000 000	6 000 000	6 000 000	7 800 000				19 800 000
podzbiór	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogród na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włodawku	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	1 000 000	2 900 000					3 900 000
podzbiór	Utworzenie parku na Słobowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włodawku	Urząd Miasta	2016	2019	16 000 000	5 000 000	3 100 000	7 800 000				15 900 000
Informatyka												
1.1.20	Włodawek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	401 000	400 000	400 000				1 201 000

P.	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
Termomodernizacja budynków												
1.1.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włodawek, w tym: <u>zwiększa się nazwa podzadania:</u>	Urząd Miasta	2017	2018	13 567 804	6 403 804	7 164 000					13 567 804
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włodawek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego <u>zmienia się nazwa podzadania:</u>	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0					0
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włodawek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3 <u>zmienia się nazwa podzadania:</u>	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0					0
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włodawek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego <u>wprowadza się podzadanie III:</u>	Urząd Miasta	2017	2018	10 269 000	6 235 000	4 034 000					10 269 000
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włodawek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych <u>wprowadza się podzadanie III:</u>	Urząd Miasta	2017	2018	3 298 804	168 804	3 130 000					3 298 804
1.1.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włodawek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 <u>wprowadza się podzadanie III:</u>	Urząd Miasta	2017	2018	3 603 000	2 949 000	654 000					3 603 000
1.1.23	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włodawek - hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Urząd Miasta	2016	2018	1 826 261	1 826 261	0					1 826 261
Modernizacja budynków												
1.1.24	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	2018	2019	7 000 000	0	4 750 000	2 250 000				7 000 000
1.1.25	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włodawku przy ul. Ogólnowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 500 000	2 100 000	3 900 000					6 000 000
1.1.26	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włodawku	Urząd Miasta	2017	2019	3 500 000	50 000	500 000	2 950 000				3 500 000
1.1.27	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-16)	Urząd Miasta	2017	2018	5 000 000	350 000	4 650 000	0				5 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				378 683 180	77 773 847	121 536 446	83 805 322	65 329 959	200 000	100 000	348 745 574
	- 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

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
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
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 Włodawka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2017	2020	5 806 789	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 Włodawek	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

	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	
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2017	2020	2 760 000	680 000	680 000	700 000	700 000			2 760 000
1.2.16	Utrzymywanie 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 Włodawek	Urząd Miasta	2016	2018	400 000	250 000	100 000					350 000
Starostwa powiatowe												
1.2.19	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włodawek	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			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			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	Utrzymywanie 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				132 773 000	17 190 000	60 700 000	32 600 000	14 000 000	0	0	124 490 000
Inwestycje 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. Toruńskiej	Urząd Miasta	2016	2019	9 930 000	430 000	5 000 000	4 450 000				9 880 000
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	10 550 000	550 000	9 850 000					10 400 000

p.	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	
1.2.28	Przedłużenie ulicy Brzezińskiej do połączenia z ul. Mleczkowską i ul. Leśnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	3 850 000	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 Lubieży	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 Włodawie 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	8 610 000	10 000		3 100 000	5 000 000			8 110 000
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 kwater od ul. 3-go Maja do ul. Tumiska	Urząd Miasta	2016	2018	9 983 000	500 000	8 900 000					9 400 000
Budynki użyteczności publicznej												
1.2.36	Dostarczenie 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 Włodawie	Urząd Miasta	2017	2019	4 500 000	100 000	3 000 000	1 400 000				4 500 000
Zabawa i rekreacja												

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	liniowy wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Liniowy zobowiązani
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.39	Zaplanowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciepłowni 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	1 200 000	200 000	400 000	600 000				1 200 000

UZASADNIENIE

W załącznikach do Uchwały Nr XXVIII/13/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/40/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek* - urealniono plan wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwały 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+ /akcja typ KA2/ „Be a possibility” planowany do realizacji przez III Liceum Ogólnokształcące. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 105.151zł, Lata realizacji 2017-2019, w tym limit zobowiązań na 2017 rok – 41.182 zł, na rok 2018 – 42.939 zł, na rok 2019 – 21.030 zł. Zadanie będzie realizowane po pozytywnej weryfikacji wniosku,
- wprowadzono projekt ERASMUS+ /akcja typ KA2/ „Międzynarodowe kompetencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym” – Zespół Szkół Chemicznych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 58.389 zł. Lata realizacji 2017 – 2019, w tym limit zobowiązań na 2017 rok – 23.356 zł, na rok 2018 – 23.356 zł, na rok 2019 – 11.677 zł,
- wprowadzono projekt ERASMUS+ /akcja typ KA2/ „Sustainable Development in Vocational and Educational Training – SD in VET” – Zespół Szkół Chemicznych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 121.623 zł. Lata realizacji 2017 – 2019, w tym limit zobowiązań na 2017 rok – 48.650 zł, na rok 2018 – 48.650 zł, na rok 2019 – 24.323 zł.

w wydatkach majątkowych:

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – oświatowych na terenie miasta Włocławek” zmieniono podzadanie „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap II – Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego” i podzadanie „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3” na podzadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III – Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianach wynosi 10.269.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na 2017 rok – 6.235.000 zł, na rok 2018 – 4.034.000 zł. Ponadto w ramach tego zadania wprowadzono nowe podzadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych” na kwotę 3.298.804 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 3.298.804 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na 2017 rok – 168.804 zł, na rok 2018 – 3.130.000 zł.

- wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 3.603.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na 2017 – 2.949.000 zł, na rok 2018 – 654.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań w 2017 r. na zadaniu pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14tki)” o kwotę 300.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 5.000.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na 2017 rok – 350.000 zł, na rok 2018 – 4.650.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na 2017 rok na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej” o kwotę 500.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.000.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit zobowiązań na rok 2018 – 4.750.000 zł, na rok 2019 – 2.250.000 zł.

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

- zmniejszono limit zobowiązań na 2017 rok na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 70.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 9.930.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2019, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 430.000 zł, na rok 2018 – 5.000.000 zł, na rok 2019 – 4.450.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na rok 2017 na zadaniu pn. „Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową” o kwotę 190.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.610.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit zobowiązań na 2017 rok – 10.000 zł, na rok 2019 – 3.100.000 zł, na rok 2020 – 5.000.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na 2017 rok na zadaniu pn. „Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka” o kwotę 300.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.200.000 zł. Lata realizacji 2017-2019, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 200.000 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, 2017-04-07

[Podpis]