

**UCHWAŁA NR XXXIII/93/2017**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 28 sierpnia 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, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089)

**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., Uchwałą Nr XXXI/61/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/71/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 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.



**Wiceprzewodniczący**  
**Rady Miasta**

  
**Janusz Dębczyński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do UCHWAŁY NR XXXIII/93/2017  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1..1]+(1.2)]	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	609 931 627,00	113 156 320,00	585 766 472,00	9 100 000,00	135 917 741,00	105 700 000,00	157 035 088,00	118 524 817,00	24 165 155,00	4 065 614,00	20 049 541,00	
2018	663 857 580,00	103 460 579,00	8 546 932,00	137 946 805,00	105 593 190,00	156 482 067,00	106 817 935,00	48 521 270,00	4 000 000,00	44 491 270,00		
2019	651 579 412,00	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	103 850 489,00	8 564 723,00	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	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	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	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	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	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	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	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	562 290 068,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>9)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	638 345 062,00	560 633 119,00	136 819,00	0,00	0,00	9 747 440,00	0,00	9 747 440,00	0,00	0,00	0,00	77 711 943,00	
2018	629 422 756,00	527 544 756,00	138 468,00	0,00	0,00	11 125 213,00	0,00	11 125 213,00	0,00	0,00	0,00	101 878 000,00	
2019	614 490 817,00	548 490 817,00	140 137,00	0,00	0,00	9 966 762,00	x	9 966 762,00	x	0,00	0,00	66 000 000,00	
2020	606 473 044,00	550 973 044,00	142 172,00	0,00	0,00	6 514 801,00	x	6 514 801,00	x	0,00	0,00	55 500 000,00	
2021	510 820 414,00	476 320 414,00	42 404,00	0,00	0,00	4 560 460,00	x	4 560 460,00	x	0,00	0,00	34 500 000,00	
2022	523 571 912,00	484 571 912,00	0,00	0,00	0,00	3 751 518,00	x	3 751 518,00	x	0,00	0,00	39 000 000,00	
2023	526 850 410,00	484 850 410,00	0,00	0,00	0,00	2 585 238,00	x	2 585 238,00	x	0,00	0,00	42 000 000,00	
2024	532 056 302,00	487 056 302,00	0,00	0,00	0,00	1 622 618,00	x	1 622 618,00	x	0,00	0,00	45 000 000,00	
2025	531 203 284,00	485 203 284,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	x	811 309,00	x	0,00	0,00	46 000 000,00	
2026	561 010 692,00	502 510 692,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	x	811 309,00	x	0,00	0,00	58 500 000,00	
2027	561 010 692,00	502 935 193,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	x	811 309,00	x	0,00	0,00	58 075 499,00	
2028	552 296 349,00	491 933 724,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	x	811 309,00	x	0,00	0,00	60 362 625,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	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 <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Formula	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-28 413 435,00	65 375 354,00	65 375 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413 435,00	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	9 993 719,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	9 993 719,00	9 993 719,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
2017	266 107 708,00	0,00	25 133 353,00	25 133 353,00
2018	231 672 884,00	0,00	87 791 554,00	87 791 554,00
2019	194 584 289,00	0,00	70 319 938,00	70 319 938,00
2020	160 304 033,00	0,00	68 429 877,00	68 429 877,00
2021	123 879 033,00	0,00	64 425 000,00	64 425 000,00
2022	98 268 023,00	0,00	58 111 010,00	58 111 010,00
2023	74 043 023,00	0,00	59 725 000,00	59 725 000,00
2024	49 493 719,00	0,00	61 549 304,00	61 549 304,00
2025	25 993 719,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2026	18 493 719,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2027	9 993 719,00	0,00	58 075 499,00	58 075 499,00
2028	0,00	0,00	61 856 344,00	61 856 344,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1 + 2.1.3) / (1) + (5.11) / (1)	(2.1.1 + 2.1.3) / (1) + (5.11) / (1)			(1.1.1 + 1.5.1 + 1.9.1 + 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.2.1 + 2.1.2.2) / (1.1 + 1.5.1 + 1.9.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	6,61%	0,00	6,61%	4,79%	8,97%	10,16%	TAK	TAK	
2018	6,88%	0,00	6,88%	13,83%	7,13%	8,32%	TAK	TAK	
2019	7,24%	0,00	7,24%	11,41%	8,51%	9,71%	TAK	TAK	
2020	6,39%	0,00	6,39%	11,30%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2021	7,50%	0,00	7,50%	12,50%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	
2022	5,35%	0,00	5,35%	11,31%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2023	4,87%	0,00	4,87%	11,56%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2024	4,70%	0,00	4,70%	11,78%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2025	4,38%	0,00	4,38%	11,72%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2026	1,46%	0,00	1,46%	10,73%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2027	1,63%	0,00	1,63%	10,90%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2028	1,92%	0,00	1,92%	11,71%	11,12%	11,12%	TAK	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	30 419 208,00		226 822 179,00	6 191 886,00	103 355 721,00	67 784 917,00	35 570 804,00	46 517 718,00	31 004 225,00	190 000,00
2018	34 434 824,00	34 434 824,00		216 704 157,00	7 260 544,00	174 383 898,00	73 365 898,00	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	9 993 719,00	9 993 719,00		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 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2017	6 735 945,00	6 010 376,00	14 111 322,00	14 111 322,00	9 686 322,00	7 183 153,00	6 074 180,00	1 482 449,00		
2018	11 676 440,00	10 407 337,00	30 991 270,00	30 991 270,00	17 048 770,00	10 532 798,00	8 950 718,00	943 616,00		
2019	3 890 511,00	3 411 950,00	20 238 657,00	20 238 657,00	10 554 960,00	5 973 733,00	5 086 231,00	725 370,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 podmiotom 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Lp																			
Formula																			
2017	23 263 718,00	11 540 765,00	4 314 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 351 124,00	31 702 359,00	2 033 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 300 000,00	20 727 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	25 611 010,00	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
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	7 500 000,00	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
2028	9 993 719,00	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.). Automatycznie 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 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). 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		2022
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>490 329 750</b>	<b>103 355 721</b>	<b>174 383 898</b>	<b>113 293 694</b>	<b>65 394 810</b>	<b>254 976</b>	<b>155 476</b>	<b>456 838 575</b>
1.a	- wydatki bieżące				270 007 946	67 784 917	73 365 898	55 083 694	51 394 810	254 976	155 476	248 049 771
1.b	- wydatki majątkowe				220 321 804	35 570 804	101 018 000	58 200 000	14 000 000	0	0	208 788 804
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>111 527 510</b>	<b>26 055 614</b>	<b>52 603 912</b>	<b>29 289 112</b>	<b>64 851</b>	<b>54 976</b>	<b>55 476</b>	<b>108 123 941</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 560 706</b>	<b>7 106 810</b>	<b>12 285 912</b>	<b>3 689 112</b>	<b>64 851</b>	<b>54 976</b>	<b>55 476</b>	<b>23 257 137</b>
1.1.1	Rodzina w Centrum	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	2016	2018	455 508	320 934	107 342					428 276
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/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 niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2017	2019	1 817 880	408 682	703 599	705 599				1 817 880
1.1.9	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	10 148 000	1 148 000	6 500 000	2 500 000				10 148 000
1.1.10	"Trampolina"	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 prezydenckich województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	315 237		58 726	72 976	64 851	54 976	55 476	307 005

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	192 000	0					192 000	
1.1.13	Mobilność kadry edukacji szkolnej /akcja typ KA 1/- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0				0	
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	
<b>Edukacja</b>												
1.1.17	Środmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej imieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	809 243	239 539				1 048 782	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>87 966 804</b>	<b>18 948 804</b>	<b>40 318 000</b>	<b>25 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 866 804</b>	
<b>Transport zbiorowy</b>												
1.1.18	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2019	27 100 000	600 000	12 300 000	12 200 000			25 100 000	
<b>Tereny zielone, rekreacja</b>												
1.1.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	20 000 000	6 000 000	6 000 000	7 800 000			19 800 000	
podzadanie	Utworzenie parku na Sładowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	16 000 000	5 000 000	3 100 000	7 800 000			15 900 000	
1.1.20	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	401 000	400 000	400 000			1 201 000	

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
<b>Termomodernizacja budynków</b>												
1.1.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2018	13 567 804	6 403 804	7 164 000					13 567 804
podzadanie	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	Urząd Miasta	2017	2018	10 269 000	6 235 000	4 034 000					10 269 000
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	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 Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2017	2018	3 603 000	2 949 000	654 000					3 603 000
<b>Modernizacja budynków</b>												
1.1.23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	7 000 000	0	4 750 000	2 250 000				7 000 000
1.1.24	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniewej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 595 000	2 195 000	3 900 000					6 095 000
1.1.25	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	3 500 000	50 000	500 000	2 950 000				3 500 000
1.1.26	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-16)	Urząd Miasta	2017	2018	5 000 000	350 000	4 650 000					5 000 000
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:</b>				<b>378 802 240</b>	<b>77 300 107</b>	<b>121 779 986</b>	<b>84 004 582</b>	<b>65 329 959</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>348 714 634</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>246 447 240</b>	<b>60 678 107</b>	<b>61 079 986</b>	<b>51 404 582</b>	<b>51 329 959</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>224 792 634</b>
<b>Transport zbiorowy</b>												
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
<b>Zarządzanie drogami</b>												
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	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 Drog	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 Drog	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 500 000					5 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		2022
<b>Informatyka</b>												
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2017	2020	1 654 107	378 000	412 183	425 578	438 346			1 654 107
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2017	2018	49 192	27 346	21 846					49 192
1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2012	2020	101 973	20 103	20 907	21 744	22 613			85 367
<b>Jednostki oświatowe</b>												
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2016	2022	1 385 000	85 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	985 000
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2017	2019	388 989	198 989	95 000	95 000				388 989
<b>Usługi opiekuńcze</b>												
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pobawianych 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 Włocławek	Urząd Miasta	2017	2020	2 548 810	630 910	617 900	650 000	650 000			2 548 810
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>												
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 oświatowa	Urząd Miasta	2017	2020	6 350 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			6 350 000



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
1.2.18	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2018	400 000							350 000
<b>Starostwa powiatowe</b>												
1.2.19	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2017	2018	320 000	160 000	160 000					320 000
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>												
1.2.20	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia 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	330 000	90 000	80 000	80 000	80 000			330 000
<b>Utrzymanie czystości</b>												
1.2.23	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	4 588 000	1 350 000	1 350 000					2 700 000
<b>Komunikacja samochodowa</b>												
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2019	642 060	199 260	243 540	199 260				642 060
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>132 355 000</b>	<b>16 622 000</b>	<b>60 700 000</b>	<b>32 600 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 922 000</b>
<b>Inwestycje drogowe</b>												
1.2.25	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
1.2.26	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Torunskiej	Urząd Miasta	2016	2019	9 920 000	420 000	5 000 000	4 450 000				9 870 000
1.2.27	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	4 700 000	1 500 000	1 600 000	500 000	500 000			4 100 000
1.2.28	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2016	2018	7 150 000	550 000	6 450 000					7 000 000
1.2.29	Przedłużenie ulicy Brzezimowej do połączenia z ul. Mielęńską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskiemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	3 610 000	910 000	1 550 000					2 460 000

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
1.2.30	Budowa ul. Papięzka 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	
1.2.31	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki	Urząd Miasta	2016	2020	17 300 000	2 800 000	5 600 000	3 100 000	5 000 000		16 500 000	
1.2.32	Budowa drogi stancjącej alternatywnie połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2019	8 692 000	292 000	3 900 000	4 500 000			8 692 000	
1.2.33	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	
1.2.34	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	
<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>												
1.2.35	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2019	7 150 000	150 000	4 200 000	2 000 000			6 350 000	
<b>Administracja publiczna</b>												
1.2.36	Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	Urząd Miasta	2016	2018	8 703 000	120 000	8 000 000				8 120 000	
<b>Budynki użyteczności publicznej</b>												
1.2.37	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	
<b>Edukacja</b>												
1.2.38	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	
1.2.39	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	4 500 000	100 000	3 000 000	1 400 000			4 500 000	
<b>Zabawa i rekreacja</b>												
1.2.40	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2018	1 150 000	700 000	450 000				1 150 000	

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
	<b>Obiekty sportowe</b>											
1.2.41	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
1.2.42	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włodawka	Urząd Miasta	2017	2019	870 000	70 000	200 000	600 000				870 000

## 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., Uchwałą Nr XXXI/61/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r., Uchwałą Ne XXXII/71/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 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:

- zwiększono limit zobowiązań na 2017 rok na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum o kwotę 136.344 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 455.508 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 320.934 zł, na rok 2018 – 107.342 zł,
- wycofano z roku 2017 realizację zadania pn. „Invest in Bit CITY 2 – promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego” jednocześnie przesuwać realizację na rok 2018 i wydłużając czas jego trwania do roku 2022 (ostateczne rozliczenie projektu nastąpi jednak w 2023 roku). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 315.237 zł. Lata realizacji 2016 – 2022, w tym limit zobowiązań na rok 2018 – 58.726, na rok 2019 – 72.976 zł, na rok 2020 – 64.851 zł, na rok 2021 – 54.976 zł, na rok 2022 – 55.476 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na 2018 rok na zadaniu pn. „Szkoła Zawodowców” o kwotę 15.075 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 192.000 zł. Zadanie będzie realizowany w roku 2017,
- wycofano realizację zadania pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej /akcja typ KA1/ - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 na kwotę 128.586 zł, z powodu niezakwalifikowania projektu do otrzymania dofinansowania, w wydatkach majątkowych:
- zwiększono limit zobowiązań na 2017 rok na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” o kwotę 95.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.595.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 2.195.000 zł, na rok 2018 – 3.900.000 zł,

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

- zmniejszono limit zobowiązań na 2017 rok na zadaniu pn. „Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy” o kwotę 115.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.385.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2022, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 85.000 zł, na rok 2018 – 200.000 zł, na rok 2019 – 200.000 zł, na rok 2020 – 200.000 zł, na rok 2021 – 200.000 zł, na rok 2022 – 100.000 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 642.060 zł. Lata realizacji 2017-2019, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 199.260 zł, na rok 2018 – 243.540 zł, na rok 2019 – 199.260 zł.  
w wydatkach majątkowych:
- zmniejszono limit zobowiązań na rok 2017 na zadaniu pn. „Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka” o kwotę 130.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 870.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2019, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 70.000 zł, na rok 2018 – 200.000 zł, na rok 2019 – 600.000 zł.

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

Włocławek, 2017-08-11

SKARBNIK MIASTA

Janina Rądzikowska



PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woźniowski

