

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, 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 poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)

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., Uchwałą Nr XXXIII/93/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 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.

UCHWAŁA MIASTA

Przewodniczący
Rady Miasta

Przewodniczący
Rady Miasta

Sprawa
pda uprawn
regulacyjnym

05.10.2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* (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 | 1.2.3 | 1.2.4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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) | z podatku od nieruchomości | 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 | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formuła | (1)+(1.1.2) | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 611 744 131,00 | 587 244 831,00 | 113 156 320,00 | 9 100 000,00 | 135 917 741,00 | 105 700 000,00 | 157 035 088,00 | 119 408 117,00 | 24 499 300,00 | 4 075 838,00 | 203 736 462,00 | | |
| 2018 | 663 857 580,00 | 615 336 310,00 | 103 460 579,00 | 8 546 932,00 | 137 946 805,00 | 105 593 190,00 | 156 482 067,00 | 106 817 935,00 | 48 521 270,00 | 4 000 000,00 | 44 491 270,00 | | |
| 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 | 103 850 469,00 | 8 564 723,00 | 137 838 150,00 | 105 484 160,00 | 156 463 059,00 | 106 719 846,00 | 21 350 379,00 | 4 000 000,00 | 17 592 641,00 | | |
| 2021 | 547 245 414,00 | 540 745 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 562 290 068,00 | 553 790 068,00 | 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.

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|-------|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | | odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 640 157 566,00 | 562 958 022,00 | 136 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 747 440,00 | 0,00 | 0,00 | 77 199 544,00 | |
| 2018 | 629 422 756,00 | 527 544 756,00 | 136 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 9 966 762,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000 000,00 | |
| 2020 | 608 473 044,00 | 550 973 044,00 | 142 172,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 811 309,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | |
| 2026 | 561 010 692,00 | 502 510 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 309,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500 000,00 | |
| 2027 | 561 010 692,00 | 502 935 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 309,00 | 0,00 | 0,00 | 58 075 499,00 | |
| 2028 | 552 296 349,00 | 491 933 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 309,00 | 0,00 | 0,00 | 60 362 625,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------|------|---|---------------|-------|--|---|---|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | | | |
| | | | 4.1 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -28 413 435,00 | 65 375 354,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 413 435,00 | 0,00 | 36 961 919,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 34 434 824,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 37 088 595,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 34 280 256,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 36 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 25 611 010,00 | 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 | | |
| 2024 | 24 549 304,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 7 500 000,00 | 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 | | |
| 2028 | 9 983 719,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 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] | | [5.1.1.1] + [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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Lp | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| 2017 | 266 107 708,00 | 0,00 | 24 286 809,00 | 24 286 809,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | | | | | | | | |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 6,59% | 6,59% | 0,00 | 6,59% | 4,64% | 9,61% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 13,83% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,24% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 11,41% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 11,30% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,50% | 7,50% | 0,00 | 7,50% | 12,50% | 12,18% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 11,31% | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 11,56% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 11,78% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 11,72% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 10,73% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 10,90% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,92% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|--|---|----------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | 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 | 227 407 132,00 | 6 191 886,00 | 105 060 000,00 | 68 382 575,00 | 36 677 425,00 | 45 893 959,00 | 31 115 585,00 | 190 000,00 | |
| 2018 | 34 434 824,00 | 34 434 824,00 | 216 704 157,00 | 7 260 544,00 | 175 673 057,00 | 74 906 417,00 | 100 766 640,00 | 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 | 114 260 157,00 | 55 309 889,00 | 58 950 268,00 | 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 splaty 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 750.17 do 750.23).

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: | | 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 | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 7 070 905,00 | 6 290 484,00 | 624 941,00 | 16 035 243,00 | 16 035 243,00 | 11 850 089,00 | 7 527 364,00 | 6 354 287,00 | 2 147 033,00 |
| 2018 | 12 888 834,00 | 11 455 843,00 | 221 104,00 | 30 991 270,00 | 30 991 270,00 | 17 048 770,00 | 11 445 867,00 | 9 693 225,00 | 1 707 940,00 |
| 2019 | 3 820 106,00 | 3 390 920,00 | 0,00 | 20 238 657,00 | 20 238 657,00 | 10 554 960,00 | 5 954 578,00 | 5 065 201,00 | 725 370,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 12.5 | 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: |
|------------------|---|---|---|--------|--------|---|--|--|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 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 | 22 862 718,00 | 13 548 836,00 | 9 043 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 41 568 268,00 | 28 868 620,00 | 2 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 26 329 749,00 | 20 387 697,00 | 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 |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|------|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|---------|---------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 495 054 937 | 105 060 000 | 175 673 057 | 114 260 157 | 66 061 784 | 857 561 | 215 476 | 462 128 035 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 272 497 895 | 68 382 575 | 74 906 417 | 55 309 889 | 51 632 035 | 257 601 | 215 476 | 250 703 993 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 222 557 042 | 36 677 425 | 100 766 640 | 58 950 268 | 14 429 749 | 599 960 | 0 | 211 424 042 |
| 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: | | | | 114 660 107 | 27 054 083 | 53 476 981 | 30 020 225 | 495 475 | 857 561 | 115 476 | 111 820 811 |
| | - wydatki bieżące | | | | 25 058 065 | 7 450 028 | 13 558 981 | 3 669 957 | 66 726 | 57 601 | 115 476 | 24 918 769 |
| 1.1.1 | Rodzina w Centrum | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 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 - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kompetencje" | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 1 280 894 | 718 222 | 562 672 | | | | | 1 280 894 |
| 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 | "Triampolina" | Modułowy 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 przysiędniczych 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 | 192 000 | 0 | | | | | 192 000 |
| 1.1.14 | ERASMUS + akcja typ KA 2/- "Be a possibility" - III LO | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 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 |
| 1.1.17 | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | Urząd Miasta | 2018 | 2018 | 360 000 | | 360 000 | | | | | 360 000 |
| 1.1.18 | "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włodawki - I edycja" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdravka Publicznego) | 2017 | 2018 | 339 155 | 53 102 | 286 053 | | | | | 339 155 |
| Edukacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19 | Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włodawki | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 316 887 | 809 243 | 403 812 | | | | | 1 213 055 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 69 000 | 0 | 2 625 | 1 875 | 1 875 | 2 625 | 60 000 | 69 000 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 89 602 042 | 19 604 065 | 39 918 000 | 26 350 268 | 429 749 | 599 960 | 0 | 86 902 042 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włodawku, w ramach projektu BIT - CITY II | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 28 156 261 | 1 656 261 | 12 300 000 | 12 200 000 | | | | 26 156 261 |
| 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 |
| podzadanie | Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompoze" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włodawku | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 000 000 | 1 000 000 | 2 900 000 | | | | | 3 900 000 |
| podzadanie | Utworzenie parku na Skłodowie 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 |

| 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 | | |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | Włodawek w sieci | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 1.1.21 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 179 977 | | | 1 150 268 | 429 749 | 599 960 | | 2 179 977 | |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włodawek, w tym: 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 | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 13 567 804 | 6 403 804 | 7 164 000 | | | | | 13 567 804 | |
| podane | | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 8 019 000 | 5 785 000 | 2 234 000 | | | | | 8 019 000 | |
| podane | | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 5 548 804 | 618 804 | 4 930 000 | | | | | 5 548 804 | |
| 1.1.23 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włodawek - etap III - budynek basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 3 603 000 | 2 949 000 | 654 000 | | | | | 3 603 000 | |
| 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. Ogniovej 2 | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 6 595 000 | 2 195 000 | 3 900 000 | | | | | 6 095 000 | |
| 1.1.26 | Budowa zlokalizowanego 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 | | | | | 5 000 000 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: - wydatki bieżące | | | | 380 304 830 | 78 005 907 | 122 196 076 | 84 239 932 | 65 565 309 | 200 000 | 100 000 | 350 307 224 | |
| | | | | | 247 439 830 | 60 932 547 | 61 347 436 | 51 639 932 | 51 565 309 | 200 000 | 100 000 | 225 785 224 | |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 87 803 000 | 21 803 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | | | 87 803 000 | |
| Zarządzanie drogami | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Remonty i utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i 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 | |

| 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 | |
| 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 Mielmem - 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 Włodawki" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 49 192 | 27 346 | 21 846 | | | | 49 192 |
| 1.2.7 | Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0 | 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 | 1 385 000 | 85 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 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 |
| Usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawki (pozbawionych 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 | 3 541 400 | 885 350 | 885 350 | 885 350 | 885 350 | | 3 541 400 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | Gospodarka odpadami | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 57 040 000 | 13 520 000 | 13 520 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | | 57 040 000 |
| 1.2.15 | Oczyszczanie miasta | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 760 000 | 680 000 | 680 000 | 700 000 | 700 000 | | 2 760 000 |
| 1.2.16 | Utrzymanie terenów zieleni w mieście | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 5 310 000 | 1 210 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | 5 310 000 |

| 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 | |
| 1.2.17 | Konserwacja oświetlenia | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 6 350 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 6 350 000 |
| 1.2.18 | Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 400 000 | 250 000 | 100 000 | | | | | 350 000 |
| Starostwa powiatowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.19 | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 320 000 | 160 000 | 160 000 | | | | | 320 000 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.20 | Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, pianistycznych, 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 |
| Utrzymanie czystości | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.23 | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg | 2015 | 2018 | 4 588 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | | | | | 2 700 000 |
| Komunikacja samochodowa | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 132 955 000 | 17 073 360 | 60 848 640 | 32 600 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 124 522 000 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | |
| 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. Toruńskiej | 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 | 4 950 000 | 1 750 000 | 1 600 000 | 500 000 | 500 000 | | | 4 350 000 |
| 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 |

| 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 | |
| 1.2.29 | Przebudowa ulicy Brzeźnowej do połączenia z ul. Mielecnińską i ul. Leśną do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu riskomisyjnego | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 3 610 000 | 910 000 | 1 550 000 | | | | | 2 460 000 |
| 1.2.30 | Budowa ul. Papieża 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 | 17 000 000 | 2 800 000 | 5 300 000 | 3 100 000 | 5 000 000 | | | 16 200 000 |
| 1.2.32 | Budowa drogi stanowiącej alternatywne 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 Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 16 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 6 000 000 | | | | 16 000 000 |
| 1.2.34 | Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ognowej 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.35 | Budowa budynku komunalnego | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 7 150 000 | 150 000 | 4 200 000 | 2 000 000 | | | | 6 350 000 |
| Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.36 | Rewitalizacja Kwartalu od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 8 703 000 | 120 000 | 8 000 000 | | | | | 8 120 000 |
| Budynki użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.37 | Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | | | | | 3 000 000 |
| Edukacja | | | | | | | | | | | | |
| <i>zmienia się nazwę zadania</i> | | | | | | | | | | | | |
| Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4 | | | | | | | | | | | | |
| <i>na zadanie pn.:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.38 | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 2 500 000 | 250 000 | 2 250 000 | | | | | 2 500 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1.2.39 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włodawku | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 4 500 000 | 100 000 | 3 000 000 | 1 400 000 | | | | 4 500 000 |
| Zabawa i rekreacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.40 | Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 1 650 000 | 900 000 | 750 000 | | | | | 1 650 000 |
| 1.2.41 | Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włodawku | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 150 000 | 1 360 | 148 640 | | | | | 150 000 |
| Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.42 | 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 |
| 1.2.43 | 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 Nr XXXII/71/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/93/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 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. „Czym skorupka za młodu” o kwotę 331.298 zł i zmieniono nazwę zadania na „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kwalifikacje”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.280.894 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 718.222 zł, na rok 2018 – 107. zł,
 - zwiększono limit zobowiązań na 2018 r. na zadaniu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” o kwotę 164.273 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.316.887 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 809.243 zł, na rok 2018 – 403.812 zł,
 - wycofano realizację zadania pn. „ERASMUS+ /akcja typ KA 2/ - Be a possibility – III LO” na kwotę 105.151 zł, z powodu niezakwalifikowania projektu do otrzymania dofinansowania.
 - wprowadzono na rok 2018 zadanie pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” na kwotę 360.000 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja” na kwotę 339.155 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 53.102 zł, na rok 2018 – 286.053 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 69.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, przewiduje się że zadanie będzie kontynuowane do roku 2028. Limit zobowiązań na rok 2018 – 2.625 zł, na rok 2019 – 1.875 zł, na rok 2020 – 1.875 zł, na rok 2021 – 2.625 zł, na rok 2022 – 60.000 zł.
- w wydatkach majątkowych:
- wprowadzono zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 2.179.977 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit zobowiązań na rok 2019 – 1.150.0268 zł, na rok 2020 – 429.749 zł, na rok 2021 – 599.960 zł,
 - wycofano realizację zadania pn. „Włocławek w sieci” na kwotę 1.601.000 zł,

- zwiększono limit zobowiązań na 2017 r. na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II” o kwotę 1.056.261 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 28.156.261 zł. Lata realizacji 2016 – 2019, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 1.656.261, na rok 2018 – 12.300.000 zł, na rok 2019 – 12.200.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań na 2017 r. na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych” o kwotę 450.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.548.804 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 618.804 zł, na rok 2018 – 4.930.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań w 2017 r. na zadaniu 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” o kwotę 450.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.019.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 5.785.000 zł, na rok 2018 – 2.234.000 zł.

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

- zwiększono limit zobowiązań na 2017 rok na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym z terenu miasta Włocławek” o kwotę 254.440 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.541.400 zł. Lata realizacji 2017 – 2020, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 885.350 zł, na rok 2018 – 885.350 zł, na rok 2019 – 885.350 zł, na rok 2020 – 885.350 zł.
w wydatkach majątkowych:
- wprowadzono zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku” na kwotę 150.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 1.360 zł, na rok 2018 – 148.640 zł,
- zwiększono limit zobowiązań na rok 2017 na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 250.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.950.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 1.750.000 zł, na rok 2018 – 1.600.000 zł, na rok 2019 – 500.000 zł, na rok 2020 – 500.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań w 2017 r. na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta o kwotę 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.650.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 900.000 zł, na rok 2018 – 750.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na rok 2018 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” o kwotę 300.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 2.800.000 zł, na rok 2018 – 5.300.000 zł, na rok 2019 – 3.100.000 zł, na rok 2020 – 5.000.000 zł,

- zmieniono nazwę zadania z „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4” na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23”.

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

Włocławek, 2017-10-06

PREZIDENT MIASTA

[Signature]
dr Marek Wojcik

[Signature]
mgr inż. Andrzej...