

**UCHWAŁA NR XXXVII/186/2017**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 19 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/13/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028, 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., Uchwałą Nr XXXIV/116/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



**Przewodniczący**  
**Rady Miasta**

**Rafał Sobolewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do UCHWAŁY NR XXXVII/186/2017  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2017	629 012 488,00	604 404 168,00	113 156 320,00	9 100 000,00	135 917 741,00	105 700 000,00	157 035 088,00	135 696 072,00	24 608 300,00	4 075 838,00	20 482 462,00			
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	32 768 667,00	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	105 494 160,00	156 463 059,00	106 719 846,00	21 350 379,00	4 000 000,00	17 592 641,00			
2021	547 245 414,00	540 745 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00			
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	563 790 068,00	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 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:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na opłaty przekształconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają 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: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
2017	657 425 903,00	579 972 309,00	136 819,00	0,00	0,00	9 747 440,00	9 747 440,00	0,00	0,00	77 453 594,00
2018	629 422 756,00	527 544 756,00	138 468,00	0,00	0,00	11 125 213,00	11 125 213,00	0,00	0,00	101 878 000,00
2019	614 490 817,00	548 490 817,00	140 137,00	0,00	0,00	9 966 762,00	9 966 762,00	0,00	0,00	66 000 000,00
2020	606 473 044,00	550 973 044,00	142 172,00	0,00	0,00	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2021	510 820 414,00	476 320 414,00	42 404,00	0,00	0,00	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2022	523 571 912,00	484 571 912,00	0,00	0,00	0,00	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2023	526 850 410,00	484 850 410,00	0,00	0,00	0,00	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2024	532 056 302,00	487 056 302,00	0,00	0,00	0,00	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2025	531 203 284,00	485 203 284,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	46 000 000,00
2026	561 010 692,00	502 510 692,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 500 000,00
2027	561 010 692,00	502 935 193,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 075 499,00
2028	552 296 349,00	491 933 724,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	60 362 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1
LP	3	4	4.1	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	24 649 304,00	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	9 993 719,00	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 budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty/ rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5							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	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	0,00	
2019	37 088 595,00	37 088 595,00	0,00	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	0,00	
2021	36 425 000,00	36 425 000,00	0,00	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	0,00	
2023	24 225 000,00	24 225 000,00	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	
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	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	
2027	8 500 000,00	8 500 000,00	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	

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	266 107 708,00	0,00	24 431 859,00	24 431 859,00
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 powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „z” - jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „s” - średniaroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „p” - poprzedzającego)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „m” - poprzedzającego)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „n” - poprzedzającego)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „o” - poprzedzającego)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „p” - poprzedzającego)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „m” - poprzedzającego)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „n” - poprzedzającego)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody z przysługującego majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „o” - poprzedzającego)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2017	6,41%	6,41%	6,41%	4,53%	8,97%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2018	6,88%	6,88%	6,88%	13,83%	7,04%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2019	7,24%	7,24%	7,24%	11,41%	8,43%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	6,39%	11,30%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2021	7,50%	7,50%	7,50%	12,50%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK
2022	5,35%	5,35%	5,35%	11,31%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	4,87%	11,56%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	4,70%	11,76%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	4,38%	11,72%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	1,46%	10,73%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	1,63%	10,90%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK
2028	1,92%	1,92%	1,92%	11,71%	11,12%	11,12%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>			
Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
						[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	30 419 208,00	227 407 132,00	6 191 886,00	103 739 860,00	66 595 435,00	37 144 425,00	45 682 909,00	31 580 685,00	190 000,00		
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	216 704 157,00	7 260 544,00	168 569 967,00	67 803 327,00	100 766 640,00	56 366 417,00	45 012 583,00	500 000,00		
2019	37 088 595,00	37 088 595,00	216 561 159,00	7 150 455,00	111 586 340,00	52 636 072,00	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	66 061 784,00	51 632 035,00	14 429 749,00	14 500 000,00	40 500 000,00	500 000,00		
2021	36 425 000,00	36 425 000,00	0,00	0,00	857 561,00	257 601,00	599 960,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 611 010,00	25 611 010,00	0,00	0,00	215 476,00	215 476,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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
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	5 568 416,00	4 939 081,00	1 244 201,00	16 035 243,00	16 035 243,00	11 850 089,00	5 932 224,00	5 021 473,00	1 699 893,00	
2018	6 273 194,00	5 556 297,00	666 209,00	30 991 270,00	30 991 270,00	17 048 770,00	4 505 227,00	3 793 679,00	1 267 300,00	
2019	1 004 486,00	891 374,00	0,00	20 238 657,00	20 238 657,00	10 554 960,00	3 013 938,00	2 565 655,00	284 730,00	
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	Lp	12.4	w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym z tytułu realizacji 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:	
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1			
Formuła																	
	2017	22 868 718,00		13 548 836,00	9 001 653,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	26 328 749,00		20 387 697,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w wysokości powstające w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr. 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021		2022
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2.), z tego:</b>				<b>483 957 890</b>	<b>103 739 860</b>	<b>168 569 967</b>	<b>111 586 340</b>	<b>66 061 784</b>	<b>857 561</b>	<b>215 476</b>	<b>451 030 988</b>
1.a	- wydatki bieżące				260 933 848	66 595 435	67 803 327	52 636 072	51 632 035	257 601	215 476	239 139 946
1.b	- wydatki majątkowe				223 024 042	37 144 425	100 766 640	58 950 268	14 429 749	599 960	0	211 891 042
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:				103 111 060	25 273 953	46 381 891	27 346 408	496 475	657 561	115 476	100 271 764
	- wydatki bieżące				13 502 018	5 662 888	6 463 891	996 140	66 726	57 601	115 476	13 362 722
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	0	0	0	0				0
1.1.5	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	0	0	0	0				0
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 nie mówiących 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	0	0	0	0				0
1.1.10	"Trampolina"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2017	2018	306 856	195 952	110 904					306 856
1.1.11	Invest in BIL CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przylegających 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	ERASMUS + Iakcja 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
1.1.13	ERASMUS + Iakcja 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
1.1.14	"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej) i Zespół Szkół Chemicznych	2017	2018	339 155	53 102	286 053					339 155
1.1.15	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej) i Zarząd Publicznego	2018	2019	288 000		205 550	82 450				288 000
<b>Edukacja</b>												
1.1.16	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	809 243	403 812					1 213 055
<b>Informatyka</b>												
1.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2018	2022	69 000		2 625	1 875	1 875	2 625	60 000	69 000
	- wydatki majątkowe				89 609 042	19 611 065	39 918 000	26 350 288	429 749	599 960	0	86 909 042
<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	28 156 261	1 656 261	12 300 000	12 200 000				26 156 261
<b>Tereny zielone, rekreacja</b>												
1.1.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	20 000 000	6 000 000	6 000 000	7 800 000				19 800 000
podzbiór	rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pomocy" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	1 000 000	2 900 000					3 900 000
podzbiór	Utworzenie parku na Stodowie 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
<b>Informatyka</b>												
1.1.20	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 977			1 150 268	429 749	599 960		2 179 977

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 Włodawek, w tym: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włodawek - etap III - Zespoły Szkół Nr 3, Zespoły Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	Urząd Miasta	2017	2018	13 525 804	6 361 804	7 164 000					13 525 804
1.1.22	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włodawek - etap IV - Zespoły Szkół Budowlanych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2017	2018	5 548 804	618 804	4 930 000					5 548 804
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włodawek - etap III - budynku basenu	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 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
1.1.24	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włodawku przy ul. Ogniowej 2 <i>zmienia się nazwę z zadania:</i>	Urząd Miasta	2016	2018	6 637 000	2 237 000	3 900 000					6 137 000
1.1.25	Budowa zloka integracyjnego na osiedlu Południe we Włodawku <i>na zadanie pn.:</i>	Urząd Miasta	2017	2019	3 507 000	57 000	500 000	2 950 000				3 507 000
1.1.26	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-letni)	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>380 846 830</b>	<b>78 465 907</b>	<b>122 188 076</b>	<b>84 239 932</b>	<b>65 565 309</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>350 759 224</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>247 431 830</b>	<b>60 932 547</b>	<b>61 339 436</b>	<b>51 639 932</b>	<b>51 565 309</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>225 777 224</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 Dróg	2015	2018	25 200 000	6 300 000	6 300 000					12 600 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 450 000	1 125 000	1 125 000					2 250 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 500 000					5 000 000

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 Włodawek, będących beneficjentami projektu "Internet "okiem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włodawka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2017	2018	49 192	27 346	21 846					49 192
1.2.7	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 wyposażenia 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 Włodawka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opiek rodziców)	Urząd Miasta	2017	2020	5 806 789	1 421 339	1 421 450	1 464 000	1 500 000			5 806 789
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
<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 oświetlenia	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		łączne 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 Witocławek	Urząd Miasta	2016	2018	392 000							342 000
<b>Starostwa powiatowe</b>												
1.2.19	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Witocławek	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 Dróg	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	199 260			642 060
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>17 533 360</b>	<b>60 848 640</b>	<b>32 600 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 982 000</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. 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	4 960 000	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
1.2.29	Przebudowa ulicy Brzeźnowej do połączenia z ul. Miejską 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. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	2 000 000	1 000 000	5 000 000	3 500 000		11 500 000	
1.2.31	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. Ogińskiej 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. Turmska	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	Urząd Miasta	2017	2018	2 960 000	710 000	2 250 000				2 960 000	
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	
<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	1 650 000	900 000	750 000				1 650 000	

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
1.2.41	Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	1 360	148 640					150 000
<b>Obiekty sportowe</b>												
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 Włocławka	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., Uchwałą Nr XXXIV/116/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 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:

- wycofano realizację zadania pn. „Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem” na kwotę 276.637 zł (w tym na 2017 r. – 109.460 zł), z powodu trudności w pozyskaniu kandydatów spełniających warunki uczestnictwa w projekcie,
- wycofano realizację zadania pn. „Kurs ECDL PTI STANDARD dla bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem” na kwotę 867.410 zł (w tym na 2017 r. – 337.680 zł), z powodu trudności w pozyskaniu kandydatów spełniających warunki uczestnictwa w projekcie,
- wycofano realizację zadania pn. „Kształcenie Zawodowe we Włocławku” na kwotę 10.148.000 zł (w tym na 2017 r. – 1.148.000 zł), z powodu niezłożenia wniosku aplikacyjnego. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2018 – 2019,
- wprowadzono zadanie pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” na kwotę 288.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit zobowiązań na rok 2018 – 205.550 zł, na rok 2019 – 82.450 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit zobowiązań na 2017 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” o kwotę 42.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.637.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 2.237.000, na rok 2018 – 3.900.000 zł,
- zmieniono nazwę zadania z „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku” na zadanie pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem” i zwiększono limit zobowiązań na 2017 r. o kwotę 7.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.507.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2019, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 57.000 zł, na rok 2018 – 500.000 zł, na rok 2019 – 2.950.000 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 42.000 zł. Łączne

nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.977.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 5.743.000 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:

- zmniejszono limit zobowiązań na 2018 rok na zadaniu pn. „Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek” o kwotę 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 392.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 250.000 zł, na rok 2018 – 92.000 zł.  
w wydatkach majątkowych:
- zwiększono limit zobowiązań na rok 2017 na zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23” o kwotę 160.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.960.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit zobowiązań na rok 2017 – 710.000 zł, na rok 2018 – 2.250.000 zł.

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

Włocławek, 2017-12-01

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski