

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 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 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) 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) w związku z Uchwałą Nr V/20/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r.

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2018-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania Załącznikiem Nr 2 do Uchwały i do zawierania w tym zakresie umów.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028 w zakresie:

- a) wykonania załącznika nr 1 obejmującego prognozę roku bieżącego i wykonanie za okres sprawozdawczy;
- b) realizacji przedsięwzięć za okres sprawozdawczy określonych w załączniku nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/13/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2017 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 zmieniona 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., Uchwałą Nr XXXVII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

§ 8.1. 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

SKARBNIK MIASTA
Anna Radzikowska

RADCA PRAWNY

Jacek Gryzekowski
TR/17-131

mgr. S. pod dyktando k. j. z. h. g. i. j. s.

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2018 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Włocławek opracowana została w formie nowej uchwały Rady Miasta, która jednocześnie uchyla dotychczasową uchwałę. Obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego 2018 do roku 2028 tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Prognoza finansowa na ww. horyzont czasowy przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2017 i prognoza na lata 2018 – 2028,
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2018 roku i w kolejnych latach,
- analiza planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej,
- przewidywana liczba mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym, bezrobotnych oraz osób korzystających ze świadczeń społecznych,
- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów w latach 2016 – 2021 i scenariusz podstaw wskaźników makroekonomicznych na lata 2022 - 2050.

W prognozie zachowano właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

W 2018 roku dochody bieżące przyjęto o 0,93% powyżej przewidywanego wykonania w 2017 roku. W ciągu roku przewiduje się wzrost dochodów jak i wydatków bieżących głównie z tyt. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz realizację zadań zleconych szczególnie na realizację świadczeń społecznych, które planowane są w Budżecie Państwa na dany rok w okresach kwartalnych i półrocznych. Przyjęto, że w 2019 roku wysokość dochodów bieżących wzrośnie o 4,1% w stosunku do roku 2018, w związku z wyższymi dotacjami na świadczenia społeczne na 2018 r. oraz przy założeniu, że m.in: przewiduje się zarówno waloryzację stawek podatków i opłat oraz wyższa ich ściągальność, planuje się waloryzację opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prognozuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów miasta na poziomie 2%, w tym Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez nowe obiekty sportowe. W okresie od 2022 roku do 2028 roku dochody

planowane są na poziomie wskaźników makroekonomicznych i szacunków własnych działań na realnym poziomie ich uzyskania.

Wydatki bieżące w 2018 roku, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przyjęto powyżej przewidywanego wykonania 2017 roku tj. o 5,69% /przyczyna to efekt polityki prorodzinnej, zasad dotowania świadczeń społecznych oraz dokonanych i planowanych zmian dotyczących systemu oświaty/. W 2019 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe o 3,43% od wydatków planowanych na 2018 rok w związku z planowanymi niższymi dochodami m.in. z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i rządowe oraz mniejszej liczby programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast w okresie od 2022 roku utrzymane są na poziomie podstawowych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na lata 2016 – 2021 i scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2022 - 2050 .

DOCHODY

Dochody bieżące

Na 2018 rok na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych miasta oraz własnych szacunków i przewidywań, założono dochody bieżące w wysokości 592.835.178 zł. Główne źródła dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), podatki lokalne i opłaty, subwencje i dotacje, wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku miasta przyjęto w 2018 roku w wysokości 6.590.082 zł tj. wyższe o ok. 61,7% przewidywanego wykonania w roku 2017. Dochody te realizowane będą ze zbycia nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży nieruchomości z różnym przeznaczeniem oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. W 2019 roku przewiduje się niższe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości o 1,61% w stosunku do planowanych na rok 2018. Od 2019 roku przewiduje się spadek wpływów z tych źródeł do kwoty 4.000.000 zł w okresie do 2028 r.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w 2018 roku pochodzić będzie z refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy unijnych.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie zreformowanych i zmodernizowanych placówek oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W prognozie utrzymano zasadę, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące wzrastają w takim samym tempie, co dochody bieżące. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego (wydatki

sklasyfikowane w rozdz. 75020, 75022, 75023, 75085), obsługę długu, potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń, planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący i prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto stopę WIBOR wg poziomu z okresu sporządzania prognozy z uwzględnieniem marż, zgodnie z zawartymi umowami, a do przyszłego zadłużenia przyjęto średnie marże. Wydatek na wypłatę poręczenia określono na podstawie zawartej umowy.

Na 2018 rok na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 572.110.243 zł tj. o 1,87% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku. Przeznaczone są m.in. na dotowanie przez budżet państwa świadczeń na rzecz rodzin z dziećmi. W 2019 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe o 3,25% od wydatków planowanych na 2018 rok z uwagi na planowane zmniejszenie wydatków w zakresie edukacji i pomocy społecznej. W latach 2022 – 2028, wskaźnik dynamiki wydatków utrzymuje się na poziomie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2018 ustalone zostały na kwotę 86.000.000 zł i przeznaczone będą m.in. na inwestycje drogowe, oświatowe, rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej, prace modernizacyjne, wykup gruntów oraz zakupy inwestycyjne.

W 2018 roku uwzględniono zadania kontynuowane, w tym prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej oraz nowe zadania głównie na poprawę bazy oświatowej i doposażenie miejskich jednostek budżetowych..

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na zadania inwestycyjne, uzależniona jest między innymi od wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych /w tym możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych tj. dotacji na inwestycje, środków z funduszy unijnych/. Ponadto na realizację dużych inwestycji miasto emitowało obligacje oraz zaciągało kredyty i pożyczki, których spłata planowana jest do 2028 roku. Uwzględniając powyższe czynniki wielkość środków na zadania inwestycyjne w kolejnych latach zależeć będzie od możliwości finansowych budżetu miasta.

Wyniki budżetu

W prognozie 2018 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 27.264.385 zł, na pokrycie którego Miasto Włocławek zaciągnie zobowiązanie kredytowe.

Wskaźniki limitujące zadłużenie

Indywidualny limit zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., jest spełniony przez Miasto Włocławek. Planowany indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań bez wyłączeń wynosi 7,67% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty o 0,65%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x		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 ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2018	630 845 858,00	592 235 178,00	117 712 637,00	10 000 000,00	141 296 549,00	109 500 000,00	161 066 465,00	115 392 162,00	38 610 680,00	6 590 082,00	5 093 513,00		
2019	650 579 412,00	616 524 852,00	115 358 384,00	8 589 453,00	139 177 101,00	106 118 530,00	158 650 468,00	113 069 039,00	34 054 560,00	4 000 000,00	10 365 287,00		
2020	642 390 849,00	620 402 921,00	113 628 008,00	8 564 723,00	137 838 150,00	105 494 160,00	157 063 963,00	111 373 003,00	21 987 928,00	4 000 000,00	17 592 641,00		
2021	645 056 699,00	628 556 699,00	111 923 588,00	8 327 723,00	138 020 150,00	105 894 380,00	157 849 283,00	111 923 003,00	16 500 000,00	4 000 000,00	10 328 350,00		
2022	639 221 779,00	630 721 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00		
2023	651 065 096,00	640 565 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00		
2024	660 077 801,00	650 077 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00		
2025	667 073 782,00	656 573 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00		
2026	667 076 520,00	656 076 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00		
2027	673 437 285,00	661 937 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00		
2028	678 306 875,00	666 806 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00		

- 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2	[2.1] + [2.2]										
Formula											
2018	658 110 243,00	572 110 243,00		149 545,00	0,00	0,00	9 793 000,00	9 793 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
2019	618 490 817,00	552 490 817,00		151 347,00	0,00	x	9 966 762,00	9 966 762,00	0,00	0,00	66 000 000,00
2020	607 610 593,00	552 110 593,00		153 284,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2021	608 131 699,00	557 631 699,00		145 824,00	0,00	x	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	50 500 000,00
2022	612 110 769,00	552 110 769,00		0,00	0,00	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2023	620 340 096,00	568 340 096,00		0,00	0,00	x	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2024	629 528 497,00	574 528 497,00		0,00	0,00	x	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2025	637 573 782,00	580 273 782,00		0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	57 300 000,00
2026	647 576 520,00	586 076 520,00		0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 500 000,00
2027	652 937 285,00	591 937 285,00		0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 000 000,00
2028	653 156 658,00	597 856 658,00		0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	55 300 000,00

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 długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
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]										
2018	-27 264 385,00	65 699 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 156 498,00		27 264 385,00	6 542 711,00	0,00	
2019	32 088 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 111 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 150 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody [*] budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [*] art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. [*] 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 [§] ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	38 434 824,00	38 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 088 595,00	32 088 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 925 000,00	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 111 010,00	27 111 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 549 304,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 150 217,00	25 150 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	286 829 382,00	0,00	20 124 935,00	20 124 935,00
2019	254 740 787,00	0,00	64 034 035,00	64 034 035,00
2020	219 960 531,00	0,00	68 292 328,00	68 292 328,00
2021	183 035 531,00	0,00	70 925 000,00	70 925 000,00
2022	155 924 521,00	0,00	78 611 010,00	78 611 010,00
2023	125 199 521,00	0,00	72 225 000,00	72 225 000,00
2024	94 650 217,00	0,00	75 549 304,00	75 549 304,00
2025	65 150 217,00	0,00	76 300 000,00	76 300 000,00
2026	45 650 217,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2027	25 150 217,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2028	0,00	0,00	68 950 217,00	68 950 217,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	38 434 824,00	241 752 800,00	6 345 963,00	128 271 575,00	71 088 075,00	57 183 500,00	16 518 646,00	69 179 640,00	301 714,00
2019	32 088 595,00	32 088 595,00	241 649 300,00	6 288 740,00	133 463 591,00	68 962 323,00	64 501 268,00	16 500 000,00	49 100 000,00	400 000,00
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	241 540 220,00	6 247 680,00	111 521 766,00	67 942 017,00	43 579 749,00	18 600 000,00	36 500 000,00	400 000,00
2021	36 925 000,00	36 925 000,00	241 460 400,00	6 221 570,00	75 315 506,00	66 815 546,00	8 499 960,00	17 600 000,00	32 500 000,00	400 000,00
2022	27 111 010,00	27 111 010,00	0,00	0,00	11 595 476,00	11 595 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 725 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 549 304,00	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 150 217,00	25 150 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:		Wydávki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochođy 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	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									
2018	6 918 887,00	6 442 528,00	1 630 549,00	26 897 085,00	26 897 085,00	16 955 396,00	7 579 809,00	6 590 541,00	2 901 730,00
2019	1 399 014,00	1 346 021,00	114 524,00	19 659 273,00	19 659 273,00	9 858 597,00	1 478 028,00	1 342 289,00	311 985,00
2020	63 585,00	56 333,00	15 240,00	365 287,00	365 287,00	0,00	115 071,00	54 510,00	64 851,00
2021	61 600,00	42 245,00	11 355,00	220 188,00	220 188,00	0,00	101 230,00	46 711,00	57 932,00
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, 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 na realizację zadań z budżetu państwa										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład 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:		
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											
2018	43 243 000,00	25 396 615,00	4 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	31 350 268,00	15 372 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 029 749,00	3 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 100 850,00	2 841 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	38 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 088 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 111 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 150 217,00	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 związanych z tytułem budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Izabela Radzikowska

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				491 745 971	128 271 575	133 463 591	111 521 766	75 315 506	11 595 476	0	460 167 914
1.a	- wydatki bieżące				288 343 929	71 088 075	68 962 323	67 942 017	66 815 546	11 595 476	0	286 403 437
1.b	- wydatki majątkowe				203 402 042	57 183 500	64 501 268	43 579 749	8 499 960	0	0	173 764 477
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:				96 291 594	43 219 644	31 929 296	8 194 820	657 561	115 476	0	84 116 797
	- wydatki bieżące				7 601 552	4 679 144	1 478 028	115 071	57 601	115 476	0	6 445 320
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 492 915	1 159 616	284 954	48 345				1 492 915
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	3 900 552	3 021 338	879 214					3 900 552
1.1.3	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	1 475 000	224 500	102 500					327 000
1.1.4	"Integracja drogą do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zrównowagi Społecznej)	2018	2019	348 848	212 339	136 509					348 848
1.1.5	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyderńskich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	315 237	58 726	72 976	64 851	54 976	55 476		307 005
Informatyka												
1.1.6	Infrastruktura 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				88 690 042	38 540 500	30 451 268	8 079 749	599 960	0	0	77 671 477
Transport zbiorowy												
1.1.7	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2020	30 056 261	12 268 000	12 200 000	3 900 000				28 368 000

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.8	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	19 140 000	4 920 000	7 800 000					12 720 000
podzadanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Senkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	3 140 000	2 000 000						2 000 000
podzadanie	Utworzenie parku na Sładowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Senkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	16 000 000	2 920 000	7 800 000					10 720 000
Informatyka												
1.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 977		1 150 268	429 749	599 960			2 179 977
Termomodernizacja budynków												
1.1.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2019	7 668 804	5 515 500	2 426 000					7 941 500
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	Urząd Miasta	2017	2018	10 269 000	3 987 500						3 987 500
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	Urząd Miasta	2017	2019	7 668 804	5 515 500	2 426 000					7 941 500
1.1.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2017	2018	3 649 000	700 000						700 000
Modernizacja budynków												
1.1.12	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	8 750 000	1 000 000	4 000 000	3 750 000				8 750 000
1.1.13	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogłowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 695 000	3 952 500						3 952 500
1.1.14	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 700 000	3 774 500	2 875 000					6 649 500
1.1.15	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcję placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	Urząd Miasta	2017	2018	7 500 000	7 110 000						7 110 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				395 454 377	85 051 931	101 534 295	103 326 945	74 657 945	11 480 000		376 051 117
	- wydatki bieżące				280 742 377	66 408 931	67 484 295	67 826 946	66 757 945	11 480 000	0	279 958 117
Transport zbiorowy												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2018	2021	91 500 000	22 500 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000			91 500 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limiti zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Zarządzanie drogami:													
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2018	2022	31 500 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000		31 500 000	
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2018	2022	5 625 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000		5 625 000	
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2018	2022	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		12 500 000	
Informatyka													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2018	2021	1 655 571	395 726	407 598	419 826	432 421			1 655 571	
1.2.6	Infrastrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2018	2020	78 000	26 000	26 000	26 000				78 000	
Jednostki oświatowe													
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	205 000		1 005 000	
1.2.8	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2018	2020	540 000	180 000	180 000	180 000				540 000	
Usługi opiekuńcze													
1.2.9	Prowadzenie całonocowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2021	6 182 346	1 445 026	1 563 472	1 563 472	1 610 376			6 182 346	
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2021	29 523 185	7 110 936	7 324 265	7 543 992	7 543 992			29 523 185	
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2021	9 602 712	2 365 200	2 365 200	2 436 156	2 436 156			9 602 712	
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	3 447 003	807 003	880 000	880 000	880 000			3 447 003	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
1.2.13	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2018	2021	60 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			60 000 000	
1.2.14	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	3 400 000	800 000	800 000	900 000	900 000			3 400 000	

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		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	5 300 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000		5 300 000
1.2.16	Konservacja oświetlenia	Urząd Miasta	2018	2021	6 300 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		6 300 000
Starostwa powiatowe											
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	590 000	140 000	150 000	150 000	150 000		590 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2018	2021	602 000	131 000	131 000	170 000	170 000		602 000
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2018	2021	287 000	77 000	70 000	70 000	70 000		287 000
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2017	2020	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000		360 000
Utrzymanie czystości											
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2018	2022	6 750 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	6 750 000
Komunikacja samochodowa											
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500	922 500	922 500			2 767 500
1.2.23	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2019	642 060	243 540	199 260				442 800
	• wydatki majątkowe				114 712 000	18 643 000	34 050 000	35 500 000	7 900 000	0	96 093 000
Inwestycje drogowe											
1.2.24	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	3 000 000	700 000	2 250 000				2 950 000
1.2.25	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2017	2021	25 470 000	500 000	5 000 000	13 000 000	6 500 000		25 000 000
1.2.26	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	5 100 000	2 000 000	1 500 000				3 500 000

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		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.27	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	22 000 000	580 000	10 000 000	8 000 000	1 400 000		19 980 000
1.2.28	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	900 000	5 000 000	3 500 000			9 400 000
1.2.29	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	Urząd Miasta	2016	2019	9 200 000	4 250 000	1 300 000				5 550 000
1.2.30	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2020	14 892 000	55 000	4 500 000	10 000 000			14 555 000
1.2.31	Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2019	1 700 000	500 000	1 200 000				1 700 000
Edukacja											
1.2.32	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	6 100 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000			6 000 000
Zabawa i rekreacja											
1.2.33	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	1 250 000	150 000	300 000				450 000
Obiekty sportowe											
1.2.34	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	13 000 000	6 998 000					6 998 000

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woźniowski

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Uchwale Nr V/20/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

