

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

zmieniająca uchwałę 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. W Uchwale Nr XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2018 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

*Prosta sprawa
nie wymaga
opiniowania*

RADCA PRAWNY

Anna Kaniewska
mgr Anna Kaniewska
Tr. Wł. - 186

1. 04.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ^x	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	632 296 389,00	593 685 509,00	117 712 637,00	10 000 000,00	141 296 549,00	109 500 000,00	160 125 465,00	115 704 162,00	38 610 880,00	6 590 282,00	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	111 944 551,00	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	647 065 096,00	636 565 096,00	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	656 577 801,00	646 577 801,00	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	663 573 782,00	653 073 782,00	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	659 076 520,00	648 076 520,00	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	667 437 285,00	655 937 285,00	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	674 820 846,00	663 320 846,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.1									2.2
Formuła	(2.1) + (2.2)										
2018	659 560 774,00	573 291 014,00	149 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 671,00	9 397 671,00	0,00	86 269 760,00
2019	618 490 817,00	552 490 817,00	151 347,00	0,00	0,00	x	x	9 966 762,00	9 966 762,00	0,00	86 000 000,00
2020	607 610 593,00	552 110 593,00	153 284,00	0,00	0,00	x	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	55 500 000,00
2021	608 131 699,00	557 631 699,00	145 824,00	0,00	0,00	x	x	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	50 500 000,00
2022	612 110 769,00	552 110 769,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	60 000 000,00
2023	620 340 096,00	568 340 096,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	52 000 000,00
2024	629 528 497,00	574 528 497,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	55 000 000,00
2025	637 573 782,00	580 273 782,00	0,00	0,00	0,00	x	x	811 309,00	811 309,00	0,00	57 300 000,00
2026	647 576 520,00	586 076 520,00	0,00	0,00	0,00	x	x	811 309,00	811 309,00	0,00	61 500 000,00
2027	652 937 285,00	591 937 285,00	0,00	0,00	0,00	x	x	811 309,00	811 309,00	0,00	61 000 000,00
2028	653 570 094,00	598 270 094,00	0,00	0,00	0,00	x	x	811 309,00	811 309,00	0,00	55 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
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	28 486 029,00	0,00	30 670 469,00	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	
2020	34 780 256,00	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	
2022	27 111 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 049 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 250 752,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	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. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	26 725 000,00	26 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 049 304,00	27 049 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 250 752,00	21 250 752,00	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [3.] + [4.] - [2.] - [27.] - [28.]
2018	257 929 917,00	0,00	20 394 495,00	48 880 524,00
2019	225 841 322,00	0,00	64 034 035,00	64 034 035,00
2020	191 061 066,00	0,00	68 292 328,00	68 292 328,00
2021	154 136 066,00	0,00	70 925 000,00	70 925 000,00
2022	127 025 056,00	0,00	78 611 010,00	78 611 010,00
2023	100 300 056,00	0,00	68 225 000,00	68 225 000,00
2024	73 250 752,00	0,00	72 049 304,00	72 049 304,00
2025	47 250 752,00	0,00	72 800 000,00	72 800 000,00
2026	35 750 752,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00
2027	21 250 752,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00
2028	0,00	0,00	65 050 752,00	65 050 752,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane z działalnością samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	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 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	4,27%	8,32%	10,41%	TAK	TAK
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	10,46%	6,52%	8,61%	TAK	TAK
2020	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,25%	6,50%	8,60%	TAK	TAK
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,62%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	12,92%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,16%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	11,58%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,57%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,01%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,19%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,23%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	127 675 021,00	72 652 021,00	55 023 000,00	72 669 640,00	13 298 406,00	301 714,00	
2019	32 088 595,00	32 088 595,00	241 649 300,00	6 288 740,00	134 675 726,00	70 174 458,00	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	112 146 426,00	68 566 677,00	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	75 631 146,00	67 131 186,00	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	26 725 000,00	26 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 049 304,00	27 049 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 250 752,00	21 250 752,00	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:			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	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		w tym:
							w tym:				
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	7 925 150,00	7 360 215,00	1 792 899,00	26 897 085,00	26 897 085,00	16 955 396,00	8 558 638,00	7 469 226,00	3 026 830,00		
2019	2 364 850,00	2 149 645,00	196 974,00	19 659 273,00	19 659 273,00	9 858 597,00	2 518 563,00	2 274 530,00	645 265,00		
2020	417 282,00	305 670,00	15 240,00	365 287,00	365 287,00	0,00	521 331,00	402 497,00	158 865,00		
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 12.1.1.1, 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5
Formula															
2018	43 498 000,00	25 498 615,00	3 987 500,00	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	31 350 268,00	15 372 997,00	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	5 029 749,00	3 917 500,00	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	3 100 850,00	2 841 600,00	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 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Lp	Wyszczególnienie	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2018		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:	
						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 ^x
Wyszczególnienie			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydávki zmniejszające dług ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Formula							
2018		38 434 824,00	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
2020		34 780 256,00	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
2022		27 111 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		26 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		27 049 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		21 250 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limiti zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				495 262 352	127 675 021	134 675 726	112 146 426	75 631 146	11 595 476	0	461 723 795
1.a	- wydatki bieżące				290 912 310	72 652 021	70 174 458	68 566 677	67 131 186	11 595 476	0	290 119 818
1.b	- wydatki majątkowe				204 350 042	55 023 000	64 501 268	43 579 749	8 499 960	0	0	171 603 977
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:				112 013 575	49 435 090	32 969 831	8 601 080	754 801	115 478	0	91 876 278
	- wydatki bieżące				9 405 533	6 087 090	2 518 563	521 331	154 841	115 476	0	9 397 301
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	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	366 750	259 087	87 449	20 214				366 750
1.1.4	Język angielski w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2021	424 001	89 580	163 381	73 800	97 240			424 001
1.1.5	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	327 000	224 500	102 500					327 000
1.1.6	ERASMUS+ Edukacja nie zna granic (akcja typ KA1)	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	486 161	245 729					731 890
1.1.7	"Integracja drogą do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Związki Publicznych)	2018	2019	348 848	212 339	136 509					348 848
1.1.8	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Związki Publicznych)	2018	2020	719 840	52 189	355 405	312 246				719 840
1.1.9	"Włocławek - miasto aktywnych rodzin"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Związki Publicznych)	2018	2019	288 000	205 550	82 450					288 000
1.1.10	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	421 500	315 379	106 121					421 500

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	
1.1.11	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentów województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	315 237	58 226	72 976	64 851	54 976	55 476	307 005
Informatyka											
1.1.12	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				102 608 042	43 348 000	30 451 268	8 079 749	599 960	0	82 478 977
Transport zbiorowy											
1.1.13	Rozwój zmodernizowanego 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
Tereny zielone, rekreacja											
1.1.14	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Cygodu na Pompiu" w zabytkowym Parku im. H. Senkiewicza we Włocławku Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Senkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta	2016 2016 2016	2019 2018 2019	19 140 000 3 140 000 16 000 000	5 040 000 2 000 000 3 040 000	7 800 000				12 840 000 2 000 000 10 840 000
Informatyka											
1.1.15	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											
1.1.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	Urząd Miasta Urząd Miasta	2017 2017	2019 2018	17 937 804 10 269 000	9 503 000 3 987 500	2 426 000				11 929 000 3 987 500
	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
1.1.17	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											
1.1.18	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywności 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
1.1.19	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogińskiej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 695 000	3 952 500					3 952 500

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	
1.1.20	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włodawku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 700 000	3 774 500	2 875 000					6 649 500
1.1.21	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-letni)	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:				383 248 777	78 239 931	101 705 895	103 545 346	74 876 345	11 480 000	0	389 847 517
	- wydatki bieżące				281 506 777	66 564 931	67 555 895	68 045 346	66 976 345	11 480 000	0	280 722 517
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
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	Infrastruktura 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
1.2.9	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2018	2021	764 400	156 000	171 600	218 400	218 400			764 400
Usługi opiekuńcze												
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawki (pozbawionych całkowite 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

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	
1.2.11	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
1.2.12	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
1.2.13	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											
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2018	2021	60 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		60 000 000
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	3 400 000	800 000	800 000	900 000	900 000		3 400 000
1.2.16	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
1.2.17	Konserwacja 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											
1.2.18	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											
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalania opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2018	2021	602 000	131 000	131 000	170 000	170 000		602 000
1.2.20	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
1.2.21	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											
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Droóg	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											
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500	922 500	922 500	922 500		2 767 500

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	
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i użycie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2019	642 060	243 540	199 260					442 800
	- wydatki majątkowe				101 742 000	11 675 000	34 050 000	35 500 000	7 900 000	0	0	89 125 000
	inwestycje drogowe											
1.2.25	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
1.2.26	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
1.2.27	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	5 100 000	2 000 000	1 500 000					3 500 000
1.2.28	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	22 030 000	610 000	10 000 000	8 000 000	1 400 000			20 010 000
1.2.29	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
1.2.30	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki	Urząd Miasta	2016	2019	9 200 000	4 260 000	1 300 000					5 560 000
1.2.31	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2020	14 892 000	55 000	4 500 000	10 000 000				14 555 000
1.2.32	Budowa ulicy Żyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2019	1 700 000	500 000	1 200 000					1 700 000
	Edukacja											
1.2.33	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											
1.2.34	Zaopodatkowanie 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

UZASADNIENIE

W załącznikach do Uchwały Nr XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2018 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 2018 rok.

2/ Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących:

- wprowadzono zadanie pn. „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie” na łączną kwotę nakładów finansowych 366.750 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 259.087 zł, na rok 2019 – 87.449 zł, na rok 2020 – 20.214 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” na łączną kwotę nakładów finansowych 424.001 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2018 rok – 89.580 zł, na rok 2019 – 163.381 zł, na rok 2020 – 73.800 zł, na rok 2021 – 97.240 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „ERASMUS+ Edukacja nie zna granic /akcja typ KA1/” na łączną kwotę nakładów finansowych 731.890 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 486.161 zł, na rok 2019 – 245.729 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Aktywność to przyszłość” na łączną kwotę nakładów finansowych 719.840 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 52.189 zł, na rok 2019 – 355.405 zł, na rok 2020 – 312.246 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” na łączną kwotę nakładów finansowych 288.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 205.550 zł, na rok 2019 – 82.450 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych 421.500 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 315.379 zł, na rok 2019 – 106.1210 zł,
- dokonano uaktualnienia zadania pn. „Kształcenie zawodowe we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych 327.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 224.500 zł, na rok 2019 – 102.500 zł, na rok 2020 – 73.800 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków majątkowych w 2018 r. na zadaniu pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” o kwotę 120.000 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 16.000.000 zł. Nastąpiło przemieszczenie środków w powyższej kwocie

z wydatków bieżących na majątkowe. Lata realizacji 2016 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 3.040.000 zł, na rok 2019 – 7.800.000 zł,

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

- wprowadzono zadanie pn. „Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego” na łączną kwotę nakładów finansowych 764.400 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2018 rok – 156.000 zł, na rok 2019 – 171.600 zł, na rok 2020 – 218.400 zł, na rok 2021 – 218.400 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków na 2018 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” o kwotę 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 22.030.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2021, w tym limit wydatków na 2018 rok – 610.000 zł, na rok 2019 – 10.000.000 zł, na rok 2020 – 8.000.000 zł, na rok 2021 – 1.400.000 zł.

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
dr Marek Woitkowski

Włocławek, 2018-04-18

[Podpis]
PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woitkowski