

**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 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, zmienionej Zarządzeniem Nr 93/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/49/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 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**

*Przet  
sprawozdanie  
pda wyrazem karykatury  
RADCA PRAWNY  
mgr Anna Karcievska  
Tr. N/1 - 186  
11.05.2018*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:								
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:					
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2		
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	633 170 219,00	594 559 339,00	117 712 637,00	10 000 000,00	141 296 549,00	109 500 000,00	160 125 465,00	116 165 100,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>x</sup>	przeznaczanych na zadania o charakterze inwestycyjnym, w tym na wydatki na świadczenia dotacji z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	650 583 102,00	573 675 642,00	149 545,00	0,00	0,00	9 397 671,00	9 397 671,00	0,00	0,00	76 907 460,00		
2019	615 084 733,00	549 084 733,00	151 347,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	57 300 000,00		
2026	650 576 520,00	589 076 520,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 500 000,00		
2027	656 937 285,00	595 937 285,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 000 000,00		
2028	659 827 680,00	604 527 680,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	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	-17 412 883,00	52 441 623,00	0,00	0,00	28 486 029,00	0,00	17 412 883,00	17 412 883,00	6 542 711,00	0,00
2019	35 494 679,00	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	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 993 186,00	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	35 028 740,00	35 028 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 494 679,00	35 494 679,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 993 186,00	14 993 186,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.3] - [4.1] - [4.2] - [2.3] - [2.2]
Formuła				
2018	248 078 415,00	0,00	20 883 697,00	49 369 726,00
2019	212 583 736,00	0,00	67 440 119,00	67 440 119,00
2020	177 803 480,00	0,00	68 292 328,00	68 292 328,00
2021	140 878 480,00	0,00	70 925 000,00	70 925 000,00
2022	113 767 470,00	0,00	78 611 010,00	78 611 010,00
2023	87 042 470,00	0,00	68 225 000,00	68 225 000,00
2024	59 993 166,00	0,00	72 049 304,00	72 049 304,00
2025	33 993 166,00	0,00	72 800 000,00	72 800 000,00
2026	25 493 166,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00
2027	14 993 166,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2028	0,00	0,00	58 793 166,00	58 793 166,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formula					(11.3.1) + (11.3.2)					
2018	0,00	35 028 740,00	241 752 800,00	6 345 963,00	123 735 021,00	72 652 021,00	51 083 000,00	68 889 640,00	7 716 106,00	301 714,00
2019	35 494 679,00	35 494 679,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 993 166,00	14 993 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi 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	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	9 868 597,00	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 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:		w tym:		w tym:		
			finansowane środkami określonymi 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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						
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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			



**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:											
1.a	- wydatki bieżące				491 322 352	123 735 021	134 675 726	112 146 426	75 631 146	11 595 476	0	457 783 795
1.b	- wydatki majątkowe				290 912 310	72 652 021	70 174 458	68 566 677	67 131 186	11 595 476	0	290 119 818
					200 410 042	51 083 000	64 501 268	43 579 749	8 499 960	0	0	167 663 977
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:											
	- 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 słow - 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 i 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 Zdrowia Publicznego)	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 Zdrowia Publicznego)	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 Zdrowia Publicznego)	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 Bł CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjch województwa kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	315 237	58 726	72 976	64 851	54 976	55 476	307 005
<b>Informatyka</b>											
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>102 608 042</b>	<b>43 348 000</b>	<b>30 451 268</b>	<b>8 079 749</b>	<b>599 960</b>	<b>0</b>	<b>82 478 977</b>
<b>Transport zbiorowy</b>											
1.1.13	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu 8iT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2020	30 056 261	12 268 000		3 900 000			28 368 000
<b>Tereny zielone, rekreacja</b>											
1.1.14	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	19 140 000	5 040 000	7 800 000				12 840 000
podziałanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompoie" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	3 140 000	2 000 000					2 000 000
podziałanie	Utworzenie parku na Słobowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	16 000 000	3 040 000	7 800 000				10 840 000
<b>Informatyka</b>											
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
<b>Termomodernizacja budynków</b>											
1.1.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2019	17 937 804	9 503 000	2 426 000				11 929 000
podziałanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	Urząd Miasta	2017	2018	10 269 000	3 987 500					3 987 500
podziałanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	Urząd Miasta	2017	2019	7 668 804	5 515 500	2 425 000				7 941 500
1.1.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynek basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2017	2018	3 649 000	700 000					700 000
<b>Modernizacja budynków</b>											
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. Ogimowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 695 000	3 962 500					3 962 500

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	
1.1.20	Rudowa szkoła integracyjnego na osiedlu Poludnie we Włodawku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 700 000	3 774 500	2 875 000				6 649 500
1.1.21	Rudowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-let)	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:				379 308 777	74 299 931	101 705 895	103 545 348	74 876 345	11 480 000	365 907 517
	- wydatki bieżące				281 506 777	66 564 931	67 655 895	68 045 346	66 976 345	11 480 000	280 722 517
<b>Transport zbiorowy</b>											
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
<b>Zarządzanie drogami</b>											
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	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 Dróg	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 Dróg	2018	2022	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	12 500 000
<b>Informatyka</b>											
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	Infostacja Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2018	2020	78 000	26 000	26 000	26 000			78 000
<b>Jednostki oświatowe</b>											
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 korekcyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2018	2021	764 400	156 000	171 600	218 400	218 400		764 400
<b>Usługi opiekuńcze</b>											
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawki (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2021	6 182 346	1 445 025	1 563 472	1 563 472	1 610 376		6 182 346

l.p.	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
1.2.11	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				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				9 602 712
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	Urząd Miasta	2018	2021	3 447 003	807 003	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				60 000 000
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	3 400 000	800 000	800 000	900 000				3 400 000
1.2.16	Utrzymywanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	5 300 000	1 200 000	1 300 000	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				6 300 000
Starostwa powiatowe												
1.2.18	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włodawek	Urząd Miasta	2018	2021	590 000	140 000	150 000	150 000				590 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2018	2021	602 000	131 000	131 000	170 000				602 000
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadcstwa energetyczne	Urząd Miasta	2018	2021	287 000	77 000	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				360 000
Utrzymanie czystości												
1.2.22	Utrzymywanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Urocz	2018	2022	6 750 000	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				2 767 500



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.24	Instalacja tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2019	642 060	243 540	199 260					442 800
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>97 802 000</b>	<b>7 735 000</b>	<b>34 050 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 185 000</b>
	<b>Inwestycje drogowe</b>											
1.2.25	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 450 000	150 000	2 250 000					2 400 000
1.2.26	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2017	2021	24 980 000	10 000	5 000 000	13 000 000	6 500 000			24 510 000
1.2.27	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	4 600 000	1 500 000	1 500 000					3 000 000
1.2.28	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włodawku 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	960 000	5 000 000	3 500 000				9 400 000
1.2.30	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubiejki	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 Michalina z osiedlem Polutrinie	Urząd Miasta	2017	2020	14 892 000	55 000	4 500 000	10 000 000				14 555 000
1.2.32	Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2019	1 300 000	100 000	1 200 000					1 300 000
	<b>Edukacja</b>											
1.2.33	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włodawku	Urząd Miasta	2017	2020	4 100 000	0	3 000 000	1 000 000				4 000 000
	<b>Zabawa i rekreacja</b>											
1.2.34	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

## 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., Uchwałą Nr XLIII/49/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 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 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)

w wydatkach majątkowych:

- W związku z niepodjęciem w dniu 27.04.2018 r. przez Wysoką Radę uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2018 r. w następujących zadaniach:
  - Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej,
  - Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej,
  - Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta,
  - Budowa ul. Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Włocławek, 2018-05-11