

UCHWAŁA NR XVI/18/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016- 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028, 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

Jarosław Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XVII/18/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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]															
2016	545 501 625,00	523 101 625,00	107 266 514,00	8 650 000,00	140 501 429,00	108 307 485,00	152 778 665,00	59 319 289,00	22 400 000,00	6 500 000,00	15 900 000,00					
2017	582 836 018,00	535 106 018,00	102 945 850,00	8 504 411,00	137 269 503,00	105 067 850,00	155 703 549,00	56 535 259,00	47 730 000,00	4 530 000,00	43 200 000,00					
2018	560 886 073,00	537 156 073,00	103 460 579,00	8 546 932,00	137 948 805,00	105 593 190,00	156 482 067,00	56 817 935,00	23 730 000,00	4 030 000,00	19 700 000,00					
2019	547 710 755,00	539 210 755,00	104 275 308,00	8 589 453,00	138 533 107,00	106 118 530,00	157 160 585,00	57 100 611,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00					
2020	545 702 921,00	539 702 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00					
2021	547 545 414,00	541 045 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00					
2022	547 582 922,00	541 082 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00					
2023	549 475 410,00	542 975 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
2024	556 337 992,00	548 337 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00					
2025	555 791 971,00	547 291 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00					
2026	553 459 882,00	544 459 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00					
2027	553 459 882,00	544 959 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00					
2028	554 700 494,00	546 200 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań, świadczonego publicznego opłaty w opiece zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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]												
2016	575 144 431,00	484 074 431,00	146 004,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070 000,00
2017	552 416 810,00	479 916 810,00	147 764,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500 000,00
2018	526 451 249,00	473 221 249,00	149 545,00	0,00	0,00	11 125 213,00	11 125 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 230 000,00
2019	510 222 160,00	472 722 160,00	151 631,00	0,00	0,00	9 966 762,00	9 966 762,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2020	511 122 665,00	475 622 665,00	5 056,00	0,00	0,00	6 514 801,00	6 514 801,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
2021	510 820 414,00	476 320 414,00	0,00	0,00	0,00	4 560 460,00	4 560 460,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2022	522 571 912,00	483 571 912,00	0,00	0,00	0,00	3 751 518,00	3 751 518,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2023	525 850 410,00	483 850 410,00	0,00	0,00	0,00	2 585 238,00	2 585 238,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2024	527 056 302,00	482 056 302,00	0,00	0,00	0,00	1 622 618,00	1 622 618,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2025	527 203 284,00	481 203 284,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
2026	543 459 882,00	484 959 882,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00
2027	543 459 882,00	485 384 383,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 075 499,00
2028	546 877 141,00	486 514 516,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 362 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-29 642 806,00	61 052 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 744 426,00	29 642 806,00	10 308 533,00	0,00
2017	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 823 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]					
2016	31 410 153,00	31 410 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 419 208,00	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 488 595,00	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 580 256,00	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 725 000,00	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 011 010,00	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 625 000,00	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 281 690,00	29 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 588 687,00	28 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 823 353,00	7 823 353,00	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 o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
2016	307 977 623,00	0,00	39 027 194,00	39 027 194,00
2017	277 558 415,00	0,00	55 189 208,00	55 189 208,00
2018	243 123 591,00	0,00	63 934 824,00	63 934 824,00
2019	205 634 996,00	0,00	66 488 595,00	66 488 595,00
2020	171 054 740,00	0,00	64 080 256,00	64 080 256,00
2021	134 329 740,00	0,00	64 725 000,00	64 725 000,00
2022	109 318 730,00	0,00	57 511 010,00	57 511 010,00
2023	85 693 730,00	0,00	59 125 000,00	59 125 000,00
2024	56 412 040,00	0,00	66 281 690,00	66 281 690,00
2025	27 823 353,00	0,00	66 088 687,00	66 088 687,00
2026	17 823 353,00	0,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2027	7 823 353,00	0,00	59 575 499,00	59 575 499,00
2028	0,00	0,00	59 685 978,00	59 685 978,00

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, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]
Formuła	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$		$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$	$\frac{100 \cdot (10.1.1 + 10.1.3 + 10.1.4) + 10.1.5}{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5}$
2016	7,72%	0,00	7,72%	8,35%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	8,95%	TAK	TAK	TAK
2017	7,30%	0,00	7,30%	10,25%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK	TAK
2018	8,15%	0,00	8,15%	12,12%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK	TAK
2019	8,69%	0,00	8,69%	12,87%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	10,24%	TAK	TAK	TAK
2020	7,53%	0,00	7,53%	12,48%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	11,75%	TAK	TAK	TAK
2021	7,54%	0,00	7,54%	12,55%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	12,49%	TAK	TAK	TAK
2022	5,25%	0,00	5,25%	11,23%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	12,63%	TAK	TAK	TAK
2023	4,77%	0,00	4,77%	11,49%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	12,09%	TAK	TAK	TAK
2024	5,55%	0,00	5,55%	12,63%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	11,76%	TAK	TAK	TAK
2025	5,29%	0,00	5,29%	12,61%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	11,78%	TAK	TAK	TAK
2026	1,95%	0,00	1,95%	11,47%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	12,24%	TAK	TAK	TAK
2027	1,95%	0,00	1,95%	11,49%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	12,24%	TAK	TAK	TAK
2028	1,56%	0,00	1,56%	11,48%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	11,86%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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]						
2016	0,00	31 410 153,00	222 194 268,00	20 722 550,00	135 657 376,00	66 831 652,00	68 831 652,00	43 648 652,00	46 698 287,00	723 061,00	
2017	30 419 208,00	30 419 208,00	216 271 614,00	27 206 132,00	147 033 556,00	74 669 556,00	72 364 000,00	61 864 000,00	10 136 000,00	500 000,00	
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	216 704 157,00	27 260 544,00	125 520 200,00	73 083 250,00	52 436 950,00	41 836 950,00	10 893 050,00	500 000,00	
2019	37 488 595,00	37 488 595,00	216 561 159,00	27 150 455,00	61 237 873,00	53 337 873,00	7 900 000,00	7 900 000,00	29 000 000,00	600 000,00	
2020	34 580 256,00	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 725 000,00	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 011 010,00	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 625 000,00	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 281 690,00	29 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 588 687,00	28 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 823 353,00	7 823 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			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 ¹⁴⁾						
Lp										
Formuła										
2016	6 300 284,00	6 274 831,00	87 639,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	6 825 009,00	6 274 831,00	87 639,00
2017	12 576 975,00	12 432 748,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	13 251 867,00	12 432 748,00	0,00
2018	9 813 601,00	9 665 154,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	10 383 743,00	9 665 154,00	0,00
2019	4 219 722,00	4 071 275,00	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

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydutki 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 finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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																			
2016	14 850 000,00	5 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 964 000,00	7 590 850,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	24 336 950,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na świadczenie usług, którego wartość nie przekracza 80% środków, 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 przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanymi do parastatowego długu publicznego x	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							
2016	31 410 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 823 353,00	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 z tytułu utworzonego 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.). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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)						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				731 054 287	135 657 376	147 033 556	125 520 200	61 237 873	1 400 000	200 000	90 000	471 139 005
1.a	- wydatki bieżące				278 847 359	66 825 724	74 669 556	73 083 250	53 337 873	200 000	200 000	90 000	268 406 403
1.b	- wydatki majątkowe				452 206 928	68 831 652	72 364 000	52 436 950	7 900 000	1 200 000	0	0	202 732 602
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:				329 627 861	21 648 970	44 280 042	34 720 693	2 428 399	0	0	0	103 078 104
	- wydatki bieżące				32 562 585	6 798 970	13 316 042	10 383 743	2 028 399	0	0	0	32 527 154
1.1.1	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/- G nr 4	Urząd Miasta	2015	2017	155 206	61 600	58 175						119 775
1.1.2	ERASMUS + Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/- SP nr 20	Urząd Miasta	2016	2017	12 752	6 752	6 000						12 752
1.1.3	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - projekt F	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2019	4 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				4 800 000
1.1.4	Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - projekt G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	600 000	600 000	600 000					1 800 000
1.1.5	Integracja droga do samodzielności - projekt H	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	3 000 000	700 000	1 500 000	800 000					3 000 000
1.1.6	Aktywność to przyszłość- projekt I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	350 000	725 000	725 000					1 800 000
1.1.7	Klub Samopomocy "RAZEM" jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia	Środowiskowy Dom Samopomocy	2016	2018	730 520	201 911	264 305	264 304					730 520
1.1.8	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	366 750	84 900	86 700	195 150					366 750
1.1.9	Język angielski w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	424 000	73 800	163 380	89 580	97 240				424 000
1.1.10	Kurs EC DL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakonczony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	301 900	25 263	109 460	111 460	55 717				301 900
1.1.11	Kurs EC DL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakonczony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	905 700	38 290	337 680	329 180	200 550				905 700
1.1.12	Włocławskie talenty	Urząd Miasta	2016	2018	3 161 350	520 000	1 632 000	1 009 350					3 161 350

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.13	Czym skorupka za młodu	Urząd Miasta	2016	2018	5 483 725	1 050 000	2 550 000	1 883 725						5 483 725
1.1.14	Włocławek maturalnie	Urząd Miasta	2016	2018	2 277 344	434 000	1 055 000	788 344						2 277 344
1.1.15	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2016	2018	5 525 458	1 059 000	2 553 700	1 912 758						5 525 458
1.1.16	Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2016	2019	1 817 880	393 454	474 642	474 892	474 892					1 817 880
	- wydatki majątkowe				297 065 276	14 850 000	30 964 000	24 336 950	400 000	0	0	0	0	70 550 950
	Investycje drogowe													
1.1.16	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIiŚ/	Urząd Miasta	2015	2016	221 464 326	1 500 000								1 500 000
	Transport zbiorowy													
1.1.17	Rocznej znowelizowanego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2018	33 126 000	7 000 000	13 563 000	12 563 000						33 126 000
	Termomodernizacja budynków													
1.1.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2018	23 873 950	4 000 000	12 000 000	7 873 950						23 873 950
	Modernizacja budynków													
1.1.19	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogińskiej 2	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 500 000	5 000 000	3 500 000						10 000 000
	Infomatyka													
1.1.20	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	400 000	401 000	400 000	400 000					1 601 000
	Rewitalizacja miasta													
1.1.21	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek /RPO/	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	450 000								450 000

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				401 426 426	114 008 406	102 753 514	90 799 507	58 809 474	1 400 000	200 000	90 000	368 060 901
	- wydatki bieżące				246 284 774	60 026 754	61 353 514	62 699 507	51 309 474	200 000	200 000	90 000	235 879 249
Transport zbiorowy													
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2016	2019	87 329 000	21 329 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000				87 329 000
Zarządzanie drogami													
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	25 200 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000					18 900 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	4 450 000	1 100 000	1 125 000	1 125 000					3 350 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					7 500 000
Informatyka													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan	Urząd Miasta	2016	2019	1 521 982	352 896	377 695	389 695	401 696				1 521 982
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2016	2018	100 700	36 100	36 100	28 500					100 700
1.2.7	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2016	2019	101 973	18 827	19 580	20 363	21 178				79 948
Jednostki oświatowe													
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt Informatyczny	Urząd Miasta	2016	2022	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	90 000	1 290 000
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2016	2018	715 000	205 000	205 000	205 000					615 000
Usługi opiekuńcze													
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (porzabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2015	2019	5 784 827	1 421 339	1 421 339	1 435 549	1 506 600				5 784 827

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2015	2019	21 591 992	5 241 992	5 400 000	5 400 000	5 550 000				21 591 992
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2015	2019	3 640 000	878 400	878 400	905 000	905 000				3 668 800
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2019	3 563 800	848 000	890 400	890 400	935 000				3 563 800
Gospodarka mieszkaniowa													
1.2.14	Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek	Urząd Miasta	2015	2016	67 500	55 200							55 200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
1.2.15	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2016	2019	56 700 000	13 350 000	13 350 000	15 000 000	15 000 000				56 700 000
1.2.16	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2016	2019	5 400 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000				5 400 000
1.2.17	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 700 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000				6 700 000
1.2.18	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2016	2019	5 680 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000				5 680 000
1.2.19	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2017	400 000	50 000	350 000						400 000
Starostwa powiatowe													
1.2.20	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2018	480 000	160 000	160 000	160 000	160 000				480 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
1.2.21	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2016	2019	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000				680 000
1.2.22	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2016	2019	270 000	60 000	70 000	70 000	70 000				270 000
1.2.23	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2016	2019	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000				320 000

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
Utrzymanie czystości													
1.2.24	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	4 588 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000					4 000 000
	- wydatki majątkowe				155 141 652	53 981 652	41 400 000	28 100 000	7 500 000	1 200 000	0	0	132 181 652
Inwestycje drogowe													
1.2.25	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi	Urząd Miasta	2015	2016	3 000 000	2 900 000							2 900 000
1.2.26	Przebudowa ul. Papieżka od ul. Plockiej do ul. Zielnej	Urząd Miasta	2016	2017	1 500 000	1 000 000	500 000						1 500 000
1.2.27	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 500 000	6 000 000	2 500 000					10 000 000
1.2.28	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	800 000	3 100 000	3 000 000					10 000 000
1.2.29	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Miasta	2016	2019	8 800 000	500 000	2 300 000	4 000 000	2 000 000				8 800 000
1.2.30	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	4 000 000	400 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000			4 000 000
1.2.31	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2016	2018	3 600 000	100 000	2 500 000	1 000 000					3 600 000
1.2.32	Przedłużenie ulicy Brzezimowej do połączenia z ul. Mielęchiską i ul. Leśnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskiemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	8 700 000	3 000 000	1 800 000	3 900 000					8 700 000
1.2.33	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	Urząd Miasta	2015	2016	20 100 000	20 000 000							20 000 000
1.2.34	Przebudowa przejścia na ul. Kaliskiej	Urząd Miasta	2016	2017	2 300 000	200 000	1 800 000						2 000 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
Budownictwo mieszkaniowe													
1.2.35	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2016	2018	5 000 000	500 000	2 500 000	2 000 000					5 000 000
1.2.36	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 800 000	5 000 000	3 200 000					10 000 000
Administracja publiczna													
1.2.37	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2002	2017	11 800 000	1 500 000	1 000 000						2 500 000
1.2.38	Rewitalizacja kwaterki od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	1 400 000	1 500 000	6 000 000	1 100 000				10 000 000
Edukacja													
1.2.39	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2014	2016	2 100 000	1 250 000							1 250 000
1.2.40	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2016	7 500 000	1 500 000							1 500 000
1.2.41	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	Urząd Miasta	2015	2016	700 000	450 000							450 000
1.2.42	Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	Urząd Miasta	2015	2017	6 100 000	2 000 000	4 100 000						6 100 000
1.2.43	Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	260 000							260 000
1.2.44	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Legskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku	Urząd Miasta	2015	2016	7 121 652	4 091 652							4 091 652
1.2.45	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	Urząd Miasta	2015	2016	4 700 000	3 000 000							3 000 000

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
Obiekty sportowe													
1.2.46	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	450 000							450 000
1.2.47	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta	2015	2016	1 220 000	380 000							380 000
1.2.48	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	Urząd Miasta	2017	2019	1 700 000		500 000	600 000	600 000				1 700 000
1.2.49	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	6 000 000	1 500 000	3 500 000	1 000 000					6 000 000
1.2.50	Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Urząd Miasta	2016	2017	8 000 000	3 500 000	4 500 000						8 000 000

UZASADNIENIE

W załącznikach do Uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku, 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 2016 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 projekt ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna” /akcja typ KA1/ planowany do realizacji przez Szkołę Podstawową nr 20, limit zobowiązań 12.752 zł, w tym: 2016 rok – kwota 6.752 zł, 2017 rok – kwota 6.000 zł. Zadanie będzie realizowane po pozytywnej weryfikacji wniosku.

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


- wprowadzono zadanie pn. „Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka”. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących robót: budowę boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych, budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sarniej, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 23, lata realizacji 2017 – 2019, limit zobowiązań 1.700.000 zł, w tym: 2017 rok – kwota 500.000 zł, 2018 rok – kwota 600.000 zł, 2019 rok – kwota 600.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań na zadaniu pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową” o kwotę 500.000 zł, lata realizacji 2014 – 2016, limit zobowiązań 2.100.000 zł celem wszczęcia postępowania przetargowego;
- zmniejszono limit zobowiązań na zadaniu pn. „Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią” o kwotę 300.000 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 700.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na zadaniu pn. „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14” o kwotę 30.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.220.000 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2, wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta.

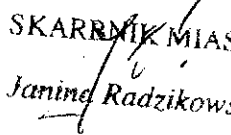
Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

Włocławek, 2016-02-12

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Janina Radzikowska