

UCHWAŁA NR XLVIII/96/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 i z 2018 poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) 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.



Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Janusz Dębczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XLVIII/96/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1+11+12]	w tym							z tego		w tym	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Formula												
2018	639 672 177,00	600 695 283,00	117 712 637,00	10 000 000,00	141 343 451,00	109 500 000,00	160 125 465,00	121 730 236,00	38 976 894,00	6 598 790,00	5 451 019,00	
2019	651 579 412,00	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	35 054 560,00	4 000 000,00	10 365 287,00	
2020	642 690 849,00	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	22 287 928,00	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	670 926 037,00	659 426 037,00	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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach, o wysokości jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	666 447 837,00	579 571 181,00	149 545,00	0,00	0,00	9 397 671,00	9 397 671,00	0,00	0,00	86 876 656,00	0,00	0,00
2019	616 084 733,00	549 084 733,00	151 347,00	0,00	x	9 966 762,00	9 966 762,00	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	0,00
2020	607 910 593,00	552 410 593,00	153 284,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	0,00
2021	608 131 699,00	557 631 699,00	145 624,00	0,00	x	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	0,00
2022	612 110 769,00	552 110 769,00	0,00	0,00	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2023	620 340 096,00	568 340 096,00	0,00	0,00	x	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00
2024	629 528 497,00	574 528 497,00	0,00	0,00	x	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00
2025	637 573 782,00	580 273 782,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	57 300 000,00	0,00	0,00
2026	647 576 520,00	586 076 520,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 500 000,00	0,00	0,00
2027	652 937 285,00	591 937 285,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00
2028	653 570 094,00	598 270 094,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	55 300 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ x długu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
2018	-26 775 660,00	61 804 400,00	0,00	0,00	28 486 029,00	0,00	26 775 660,00	26 775 660,00	6 542 711,00	0,00	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	0,00			
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	27 111 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	26 725 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00			
2028	17 365 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [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	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	17 355 943,00	17 355 943,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) · [2.1]	(1.1) · (4.1) + (4.2) · (2.1) · (2.2)
2018	257 441 192,00	0,00	21 124 102,00	49 610 131,00
2019	221 946 513,00	0,00	67 440 119,00	67 440 119,00
2020	187 166 257,00	0,00	67 992 328,00	67 992 328,00
2021	150 241 257,00	0,00	70 925 000,00	70 925 000,00
2022	123 130 247,00	0,00	78 611 010,00	78 611 010,00
2023	96 405 247,00	0,00	66 225 000,00	68 225 000,00
2024	69 355 943,00	0,00	72 049 304,00	72 049 304,00
2025	43 255 943,00	0,00	72 800 000,00	72 800 000,00
2026	31 855 943,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00
2027	17 355 943,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00
2028	0,00	0,00	61 155 943,00	61 155 943,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o MOP, nowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o MOP, nowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu ustawy o MOP, nowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o MOP, nowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o MOP, nowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o MOP, nowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu związku z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (wskaźnik jednoroczny)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1.1) + (1.5) + (1.1)}{(1.1)}$
2018	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	4,33%	10,41%	TAK	TAK	
2019	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	10,96%	8,63%	NIE	TAK	
2020	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,20%	8,78%	TAK	TAK	
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,62%	8,83%	TAK	TAK	
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	12,92%	11,26%	TAK	TAK	
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,16%	11,91%	TAK	TAK	
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	11,58%	11,90%	TAK	TAK	
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,57%	11,89%	TAK	TAK	
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,01%	11,44%	TAK	TAK	
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,19%	11,05%	TAK	TAK	
2028	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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⁾
							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	35 028 740,00	241 752 800,00	6 345 963,00	128 643 582,00	73 470 582,00	55 173 000,00	72 669 640,00	13 905 302,00	301 714,00	
2019	35 494 679,00	35 494 679,00	241 649 300,00	6 288 740,00	137 755 331,00	71 254 063,00	66 501 268,00	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	113 791 873,00	69 012 124,00	44 779 749,00	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	75 801 983,00	67 302 023,00	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	17 355 943,00	17 355 943,00	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.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 3 2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2018	8 154 955,00	7 550 851,00	1 727 334,00	26 897 085,00	26 897 085,00	16 955 396,00	8 846 523,00	7 688 805,00	3 019 345,00	
2019	3 050 646,00	2 726 345,00	196 974,00	20 659 273,00	20 659 273,00	10 858 587,00	3 204 359,00	2 851 230,00	645 265,00	
2020	862 729,00	690 074,00	15 240,00	665 287,00	665 287,00	300 000,00	966 778,00	786 901,00	158 865,00	
2021	61 600,00	42 245,00	11 355,00	220 188,00	220 188,00	0,00	107 230,00	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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
2018		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		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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	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 wskazanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	35 028 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 111 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 725 000,00	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
2025	26 000 000,00	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
2027	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				501 126 802	128 643 582	137 755 331	113 791 873	75 801 983	11 595 476	0	467 588 245
1.a	- wydatki bieżące				293 426 760	73 470 582	71 254 063	69 012 124	67 302 023	11 595 476	0	292 634 258
1.b	- wydatki majątkowe				207 700 042	55 173 000	66 501 268	44 779 749	8 499 960	0	0	174 953 977
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:				117 395 925	50 240 460	35 730 527	10 246 527	925 638	115 476	0	97 258 628
	- wydatki bieżące				11 437 883	6 742 460	3 279 259	966 778	325 678	115 476	0	11 429 651
1.1.1	Bez sioł - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 407 595	1 074 296	284 954	48 345				1 407 595
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	3 900 552	3 021 338	879 214					3 900 552
1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłość"	Urząd Miasta	2018	2019	480 400	405 500	74 900					480 400
1.1.4	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	366 750	259 087	87 449	20 214				366 750
1.1.5	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
1.1.6	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	327 000	224 500	102 500					327 000
1.1.7	ERASMUS + Edukacja nie zna granic (akcja typ KA1)	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	486 161	245 729					731 890
1.1.8	"Integracja drogą do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Związki z Biblioteką)	2018	2019	348 848	212 339	136 509					348 848
1.1.9	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Związki z Biblioteką)	2018	2020	719 840	52 189	355 405	312 246				719 840
1.1.10	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Związki z Biblioteką)	2018	2019	288 000	205 550	82 450					288 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.1.11	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	421 500	315 379	106 121					421 500
1.1.12	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjonalnych województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	315 237	58 726	72 976	64 851	54 976	55 476		307 005
1.1.13	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	815 353	207 630	428 756	178 967				815 353
1.1.14	"Wykluczenie - nie ma MOWY"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2018	2021	821 917	127 560	257 040	266 480	170 837			821 917
Informatyka												
1.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2018	2022	69 000	2 625	1 875	1 875	2 625	60 000		69 000
- wydatki majątkowe						43 498 000	32 451 268	9 279 749	599 960	0	0	85 828 977
Transport zbiorowy												
1.1.16	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskiemisyjnej 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												
1.1.17	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Penpice" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	19 140 000	5 040 000	7 800 000					12 840 000
podzadanie		Urząd Miasta	2016	2018	3 140 000	2 000 000						2 000 000
podzadanie	Utworzenie parku na Sładowie 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
Informatyka												
1.1.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 977		1 150 268	429 749	599 960			2 179 977
Termomodernizacja budynków												
1.1.19	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	2017	2020	21 287 804	9 653 000	4 426 000	1 200 000				15 279 000
podzadanie		Urząd Miasta	2017	2018	10 269 000	3 987 500						3 987 500
podzadanie		Urząd Miasta	2017	2019	7 668 804	5 515 500	2 426 000					7 941 500

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	Terminomodernizacja budynków oświaty III na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5, dawna szkoła integracyjna/ budynki A	Urząd Miasta	2018	2020	3 350 000	150 000	2 000 000	1 200 000				3 350 000
1.1.20	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												
1.1.21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	8 750 000	1 000 000	4 000 000	3 750 000				8 750 000
1.1.22	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogińskiej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 685 000	3 952 500						3 952 500
1.1.23	Budowa zloka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 530 000	3 604 500	2 875 000					6 479 500
1.1.24	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-ki)	Urząd Miasta	2017	2018	7 670 000	7 280 000						7 280 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				383 730 877	78 403 122	102 024 804	103 545 346	74 878 345	11 480 000	0	370 329 617
	- wydatki bieżące				281 988 877	66 728 122	67 974 804	68 045 346	66 976 345	11 480 000	0	281 204 617
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
Infomatyka												
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	Infocentra Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2018	2020	78 000	26 000	26 000	26 000				78 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
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	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 Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2021	6 182 346	1 445 026	1 563 472	1 563 472	1 610 376			6 182 346
1.2.11	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, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2018	2021	602 000	131 000	131 000	170 000	170 000			602 000

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
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadczenia 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 Drogi	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				2 767 500
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbior i użycia tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2019	642 060	243 540	199 260					442 800
Ochrona fizyczna, konserwacja obiektów i mienia												
1.2.25	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zamalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	11 956	6 476	5 480					11 956
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dostęp) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2018	2019	470 144	156 715	313 429					470 144
- wydatki majątkowe						101 742 000	11 675 000	34 050 000	35 500 000	7 900 000	0	89 125 000
Investycje drogowe												
1.2.27	Budowa przejścia poziomego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	3 000 000	700 000	2 250 000					2 950 000
1.2.28	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
1.2.29	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	5 100 000	2 000 000	1 500 000					3 500 000
1.2.30	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
1.2.31	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
1.2.32	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	Urząd Miasta	2016	2019	9 200 000	4 260 000	1 300 000					5 560 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.2.33	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Foludnie	Urząd Miasta	2017	2020	14 892 000	55 000	4 500 000	10 000 000				14 555 000
1.2.34	Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2019	1 700 000	500 000	1 200 000					1 700 000
Edukacja												
1.2.35	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												
1.2.36	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

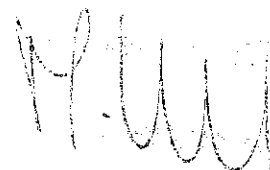
UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałą Nr XLIII/49/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2018 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych:

1. wprowadzono zadanie pn. „Rodzina w Centrum 2” na łączną kwotę nakładów finansowych 815.353 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 207.630 zł, na rok 2019 – 428.756 zł, na rok 2020 – 178.967 zł,
2. wprowadzono zadanie pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” na łączną kwotę nakładów finansowych 480.400 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 405.500 zł, na rok 2019 – 74.900 zł,
3. wprowadzono zadanie pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” na łączną kwotę nakładów finansowych 821.917 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2018 rok – 127.560 zł, na rok 2019 – 257.040 zł, na rok 2020 – 266.480 zł, na rok 2021 – 170.837 zł,
4. wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap V – Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A” na łączną kwotę nakładów finansowych 3.350.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 150.000 zł, na rok 2019 – 2.000.000 zł, na rok 2020 – 1.200.000 zł,
5. wprowadzono zadanie pn. „Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania „pogotowia technicznego” dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta” na łączną kwotę nakładów finansowych 11.956 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 6.476 zł, na rok 2019 – 5.480 zł,
6. wprowadzono zadanie pn. „Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego” na łączną kwotę nakładów finansowych 470.144 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 156.715 zł, na rok 2019 – 313.429 zł,
7. zmniejszono limit wydatków w 2018 r. na zadaniu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek” o kwotę 85.320 zł. Łączną kwotę nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.407.595 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 1.074.296 zł, na rok 2019 – 284.954 zł, na rok 2020 – 48.345 zł,
8. zmniejszono limit wydatków w 2018 r. na zadaniu pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem” o kwotę 170.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.530.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 3.604.500 zł, na rok 2019 – 2.875.000 zł,
9. zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 170.000 zł na zadaniu pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tyki)”. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.670.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2018, w tym limit wydatków na 2018 r. – 7.280.000 zł.

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

Włocławek, 2018-08-31

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Włocławek', written in a cursive style.A very faint, illegible handwritten signature or stamp located in the bottom left corner of the page.