

UCHWAŁA NR III/9/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 grudnia 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, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

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., Uchwałą Nr XLVIII/96/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 256/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2018r., Uchwałą Nr L/130/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania Załącznikiem Nr 2 do Uchwały i do zawierania w tym zakresie umów.

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

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

2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) 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

Krzysztof Kukucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR III/9/2018 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]+[1.2]										
2018	660 311 441,00	620 532 723,00	117 712 637,00	10 000 000,00	143 863 529,00	109 542 510,00	160 715 965,00	149 813 343,00	39 778 718,00	6 637 890,00	5 480 519,00
2019	668 056 867,00	627 079 973,00	133 401 826,00	6 750 000,00	149 687 755,00	115 396 770,00	173 043 903,00	118 944 740,00	40 976 894,00	6 000 000,00	12 365 287,00
2020	642 690 849,00	620 402 921,00	138 070 890,00	6 918 750,00	154 178 388,00	118 281 689,00	173 043 903,00	119 539 464,00	22 287 928,00	4 000 000,00	17 592 641,00
2021	645 056 699,00	628 556 699,00	142 903 371,00	7 091 719,00	158 803 740,00	121 238 731,00	173 043 903,00	120 137 161,00	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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:							Wydanki majątkowe
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	687 087 101,00	599 321 221,00	149 545,00	0,00	0,00	8 197 671,00	8 117 671,00	0,00	0,00	87 765 880,00
2019	616 084 733,00	549 084 733,00	142 671,00	0,00	x	7 787 259,00	7 787 259,00	0,00	0,00	67 000 000,00
2020	607 910 593,00	552 410 593,00	145 174,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2021	608 131 699,00	557 631 699,00	145 824,00	0,00	x	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2022	612 110 769,00	552 110 769,00	0,00	0,00	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2023	620 340 096,00	568 340 096,00	0,00	0,00	x	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2024	629 528 497,00	574 528 497,00	0,00	0,00	x	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	57 300 000,00
2025	637 573 782,00	580 273 782,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 500 000,00
2026	647 576 520,00	586 076 520,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 000 000,00
2027	652 937 285,00	591 937 285,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	55 300 000,00
2028	653 570 094,00	598 270 094,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Łp	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
2019	51 972 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 111 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 049 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 355 943,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		{5.1.1.1} + {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	51 972 134,00	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 455,00
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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.4] + [2.2] - [2.1] - [1.2]
2018	257 441 192,00	0,00	21 211 502,00	49 697 531,00
2019	221 946 513,00	0,00	77 995 240,00	77 995 240,00
2020	228 073 815,00	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	68 225 000,00	68 225 000,00
2024	69 355 943,00	0,00	72 049 304,00	72 049 304,00
2025	43 355 943,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, 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 planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)]}{(1)}$			$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	{9.6} - {9.4}	{9.6.1} - {9.4}
2018	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	4,22%	8,32%	10,41%	TAK	TAK	
2019	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,57%	6,50%	8,59%	TAK	TAK	
2020	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,20%	7,19%	9,28%	TAK	TAK	
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,62%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	12,92%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,16%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	11,58%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,57%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,01%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,19%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2028	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,71%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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]						
	0,00	35 028 740,00	257 621 094,00	30 555 075,00	127 971 077,00	72 798 077,00	55 173 000,00	70 937 085,00	16 227 081,00	601 714,00	
2018	51 972 134,00	35 494 679,00	241 649 300,00	6 288 740,00	137 574 516,00	71 073 248,00	66 501 268,00	16 500 000,00	49 100 000,00	400 000,00	
2019	34 780 256,00	34 780 256,00	241 540 220,00	6 247 680,00	113 747 755,00	68 968 006,00	44 779 749,00	18 600 000,00	36 500 000,00	400 000,00	
2020	36 925 000,00	36 925 000,00	241 460 400,00	6 221 570,00	79 844 743,00	67 204 783,00	12 639 960,00	17 600 000,00	32 500 000,00	400 000,00	
2021	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	
2022	26 725 000,00	26 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 049 304,00	27 049 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 355 943,00	17 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028											

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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydalki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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⁾						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	7 568 762,00	7 107 293,00	1 756 484,00	26 897 085,00	26 897 085,00	16 955 396,00	8 159 018,00	7 266 675,00	2 655 678,00	
2019	3 217 029,00	2 867 890,00	196 974,00	22 500 676,00	22 500 676,00	12 700 000,00	3 403 946,00	3 046 690,00	394 435,00	
2020	827 297,00	657 257,00	15 240,00	665 287,00	665 287,00	300 000,00	922 660,00	753 788,00	64 851,00	
2021	61 600,00	42 245,00	11 355,00	220 188,00	220 188,00	0,00	325 678,00	46 711,00	57 932,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 476,00	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	43 619 612,00	25 620 227,00	11 389 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 282 268,00	17 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 029 749,00	3 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	599 960,00	2 841 600,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Łp	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.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR III/9/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 10 grudnia 2018r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				504 804 405	127 971 077	136 988 518	113 974 534	79 844 743	11 595 476	0	470 374 348
1.a	- wydatki bieżące				292 737 584	72 798 077	71 378 750	68 968 006	67 204 783	11 595 476	0	291 945 092
1.b	- wydatki majątkowe				212 066 821	55 173 000	65 609 768	45 006 528	12 639 960	0	0	178 429 256
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:				118 865 528	49 567 955	36 895 714	10 429 188	828 398	115 476	0	97 836 731
	- wydatki bieżące				10 748 707	6 069 955	3 403 946	922 660	228 438	115 476	0	10 740 475
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 407 595	1 074 295	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 przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	54 498	396 502	29 400				480 400
1.1.4	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	0	0	0	0				0
1.1.5	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2021	0	0	0	0				0
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 Zdrowia Publicznego)	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 Zdrowia Publicznego)	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 Zdrowia Publicznego)	2018	2019	288 000	205 550	82 450					288 000

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		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 prezydenckich 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
1.1.15	ERASMUS+ Approaching social and Civics EU Key Competences (akcja typ KA2)	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	27 164	53 915	20 496				101 575
Infomatyka												
1.1.16	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					108 116 821	43 498 000	33 491 768	9 506 528	599 960	0	0	87 096 256
Transport zbiorowy												
1.1.16	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2020	31 988 261	12 268 000	14 132 000	3 900 000				30 300 000
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.17	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	19 140 000	5 040 000	7 800 000					12 840 000
podzadanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pomipce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	3 140 000	2 000 000						2 000 000
podzadanie	Utworzenie parku na Słodowie 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
Infomatyka												
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:	Urząd Miasta	2017	2020	21 287 804	9 653 000	3 534 500	1 200 000				14 387 500
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	Urząd Miasta	2017	2018	10 269 000	3 987 500						3 987 500

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		
rozdział	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Wrocław	etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	Urząd Miasta	2017	2019	7 668 804	5 515 500	1 534 500					7 050 000
podrozdział	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Wrocław	etap V - Przedszkole Publiczne nr 16. Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek 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 Wrocław - 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 Wrocławiu na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej		Urząd Miasta	2018	2020	8 750 000	773 221	4 000 000	3 976 779				8 750 000
1.1.22	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu - 3 Maja 18		Urząd Miasta	2018	2018	226 779	226 779						226 779
1.1.23	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu przy ul. Ogniówej 2		Urząd Miasta	2016	2018	6 695 000	3 952 500						3 952 500
1.1.24	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Wrocławiu wraz z wyposażeniem		Urząd Miasta	2017	2019	6 530 000	3 604 500	2 875 000					6 479 500
1.1.25	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-letki)		Urząd Miasta	2017	2018	6 008 000	5 618 000						5 618 000
1.1.26	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Wrocławiu z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej		Urząd Miasta	2018	2018	1 662 000	1 662 000						1 662 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:					385 938 877	78 403 122	100 092 804	103 545 346	79 016 345	11 480 000	0	372 537 617
	- 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 Dróg	2018	2022	31 500 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000		31 500 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania		Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	5 625 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000		5 625 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg		Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		12 500 000
Informatyka													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO		Urząd Miasta	2018	2021	1 655 571	395 726	407 598	419 826	432 421			1 655 571

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2018	2020	78 000	26 000	26 000	26 000				78 000
Jednostki oświatowe												
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	205 000		1 005 000
1.2.8	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2018	2020	540 000	180 000	180 000	180 000				540 000
1.2.9	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2018	2021	764 400	156 000	171 600	218 400	218 400			764 400
Usługi opiekuńcze												
1.2.10	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, usłalenia opłat adiacencckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2018	2021	602 000	131 000	131 000	170 000	170 000			602 000
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2018	2021	287 000	77 000	70 000	70 000	70 000			287 000
1.2.21	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2017	2020	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000			360 000
Utrzymanie czystości												
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	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 odbiór i użycie 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 zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	11 956	6 476	5 480					11 956
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2018	2019	470 144	156 715	313 429					470 144
- wydatki majątkowe					103 950 000	11 675 000	32 118 000	35 500 000	12 040 000	0	0	91 333 000
Inwestycje drogowe												
1.2.27	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	3 000 000	700 000	2 250 000					2 950 000
1.2.28	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	4 468 000	2 000 000	868 000					2 868 000
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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.31	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 Lubienki	Urząd Miasta	2016	2019	7 900 000	4 260 000	0					4 260 000
1.2.33	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2021	14 892 000	55 000	360 000	10 000 000	4 140 000			14 555 000
1.2.34	Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2019	3 200 000	500 000	2 700 000					3 200 000
Edukacja												
1.2.35	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Wrocławku	Urząd Miasta	2017	2020	8 740 000	2 000 000	5 640 000	1 000 000				8 640 000
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 Uchwałę Nr L/130/2018 z dnia 28 września 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:

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:

- zmniejszono limit wydatków w 2018 r. na zadaniu pn. pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” o kwotę 305.502 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na powyższym zadaniu o ww. kwotę. Łączną kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 480.400 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 54.498 zł, na rok 2019 – 396.502 zł, na rok 2020 – 29.400 zł,
- wycofano realizację zadania pn. „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie” na kwotę 366.750 zł (w tym na 2018 r. – 259.087 zł), z powodu trudności w pozyskaniu kandydatów spełniających warunki uczestnictwa w projekcie,
- wycofano realizację zadania pn. „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” na kwotę 424.001 zł (w tym na 2018 r. – 89.580 zł), z powodu trudności w pozyskaniu kandydatów spełniających warunki uczestnictwa w projekcie,
- wprowadzono zadanie pn. „ERASMUS+ Approaching social and Civics’EU Key Competences /akcja typ KA2/” na łączną kwotę nakładów finansowych 101.575 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 27.164 zł, na 2019 rok – 53.915 zł, na 2020 rok – 20.496 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II” o kwotę 1.932.000 zł. Zwiększenie środków wynika z oferty wykonawcy, która przekracza kwotę zaplanowanych środków na to zadanie. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 31.988.261 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 12.268.000 zł, na 2019 rok – 14.132.000 zł, na 2020 rok – 3.900.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2018 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej” o kwotę 226.779 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2020 r. na powyższym zadaniu o ww. kwotę. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 8.750.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2018 rok – 773.221 zł, na 2019 rok – 4.000.000 zł, na 2020 rok – 3.976.779,
- wprowadzono zadanie pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie dokumentacji przebudowy wybranego obiektu – 3 Maja 18” na łączną kwotę nakładów finansowych 226.779 zł. Lata realizacji 2018, w tym limit wydatków na 2018 rok – 226.779 zł,

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

- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 632.000 zł. W 2019r. planuje się budowę dróg rowerowych, na które uzyskano już dokumentację projektowo-kosztorysową. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.468.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 2.000.000 zł, na 2019 rok – 868.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” o kwotę 1.300.000 zł, w związku z zakończeniem w 2018r. realizacji ww. zadania objętego umową na lata 2016-2019. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.900.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 4.260.000 zł, na 2019 rok – 0 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 1.500.000 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2021 r. na powyższym zadaniu o ww. kwotę. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.892.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2021, w tym limit wydatków na 2018 rok – 55.000 zł, na 2019 rok – 360.000 zł, na 2020 rok – 10.000.000 zł, na 2021 rok – 4.140.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa ul. Żytnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 1.500.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.200.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na 2018 rok – 500.000 zł, na 2019 rok – 2.700.000 zł,

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

Włocławek, 2018-12-10

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
dr Jacek Włocławski

SEKRETARZ MIASTA
[Podpis]
Izabela Pająkowska