

UCHWAŁA NR XVIII/45/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028, zmienionej Uchwałą Nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta

Jarosław Chmielewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XVIII/45/2016
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:				
		1.1							1.2				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp	1												
Formula	[1..1]+[1.2]												
2016	548 928 071,00	107 266 514,00	8 650 000,00	140 501 429,00	108 307 485,00	154 841 025,00	81 602 378,00	15 282 991,00	6 500 000,00	8 792 991,00			
2017	595 106 018,00	102 945 850,00	8 504 411,00	137 260 503,00	105 067 850,00	155 703 549,00	56 535 259,00	60 130 000,00	4 530 000,00	55 600 000,00			
2018	640 171 033,00	103 460 579,00	8 546 932,00	137 946 805,00	105 593 190,00	156 482 067,00	56 817 935,00	37 014 960,00	4 030 000,00	32 984 960,00			
2019	612 740 755,00	599 210 755,00	8 589 453,00	138 533 107,00	106 118 530,00	157 160 585,00	57 100 611,00	13 530 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00			
2020	545 702 921,00	539 702 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00			
2021	547 545 414,00	541 045 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00			
2022	547 582 922,00	541 082 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00			
2023	549 475 410,00	542 975 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00			
2024	556 337 992,00	548 337 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00			
2025	555 791 971,00	547 291 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00			
2026	553 459 882,00	544 459 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00			
2027	553 459 882,00	544 959 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00			
2028	554 700 494,00	546 200 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-29 642 806,00	69 909 061,00	0,00	0,00	29 957 722,00	0,00	29 642 806,00	29 642 806,00	10 308 533,00	0,00
2017	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 823 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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	
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.3		
Formuła	[5-1] + [5-2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	40 266 255,00	31 410 153,00	0,00	0,00	0,00	8 856 102,00	
2017	30 419 208,00	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 488 595,00	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 580 256,00	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 725 000,00	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 011 010,00	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 625 000,00	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 281 690,00	24 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 588 687,00	24 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 449 190,00	5 449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 449 190,00	5 449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 823 353,00	4 823 353,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2016	286 876 003,00	0,00	41 414 509,00	71 372 231,00
2017	256 456 795,00	0,00	57 189 208,00	57 189 208,00
2018	222 021 971,00	0,00	69 934 824,00	69 934 824,00
2019	184 533 376,00	0,00	66 458 595,00	66 458 595,00
2020	149 953 120,00	0,00	64 080 256,00	64 080 256,00
2021	113 228 120,00	0,00	64 725 000,00	64 725 000,00
2022	88 217 110,00	0,00	57 511 010,00	57 511 010,00
2023	64 592 110,00	0,00	59 125 000,00	59 125 000,00
2024	40 310 420,00	0,00	61 281 690,00	61 281 690,00
2025	15 721 733,00	0,00	62 088 687,00	62 088 687,00
2026	10 272 543,00	0,00	54 949 190,00	54 949 190,00
2027	4 823 353,00	0,00	55 024 689,00	55 024 689,00
2028	0,00	0,00	56 685 978,00	56 685 978,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$		$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$							
2016	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	8,49%	8,95%	8,49%	8,95%	9,6.1	9,7	9,7.1
2017	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,42%	8,64%	9,42%	8,64%	9,49%	9,7	9,7.1
2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,55%	8,34%	11,55%	8,34%	9,19%	9,7	9,7.1
2019	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,50%	9,82%	11,50%	9,82%	9,82%	9,7	9,7.1
2020	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,48%	10,82%	12,48%	10,82%	10,82%	9,7	9,7.1
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,55%	11,84%	12,55%	11,84%	11,84%	9,7	9,7.1
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,23%	12,18%	11,23%	12,18%	12,18%	9,7	9,7.1
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,49%	12,09%	11,49%	12,09%	12,09%	9,7	9,7.1
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,73%	11,76%	11,73%	11,76%	11,76%	9,7	9,7.1
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,89%	11,48%	11,89%	11,48%	11,48%	9,7	9,7.1
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,65%	11,70%	10,65%	11,70%	11,70%	9,7	9,7.1
2027	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,66%	11,42%	10,66%	11,42%	11,42%	9,7	9,7.1
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,94%	11,07%	10,94%	11,07%	11,07%	9,7	9,7.1

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
						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]					
2016	0,00	31 410 153,00	222 194 268,00	20 722 550,00	128 879 027,00	67 562 824,00	61 316 203,00	40 713 203,00	44 914 042,00	723 061,00
2017	30 419 208,00	30 419 208,00	216 271 614,00	27 206 132,00	160 117 074,00	75 293 074,00	84 824 000,00	61 864 000,00	24 536 000,00	500 000,00
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	216 704 157,00	27 260 544,00	143 498 200,00	73 087 250,00	70 410 950,00	41 836 950,00	30 178 010,00	500 000,00
2019	37 488 595,00	37 488 595,00	216 561 159,00	27 150 455,00	61 237 873,00	53 337 873,00	7 900 000,00	7 900 000,00	34 000 000,00	600 000,00
2020	34 580 256,00	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 725 000,00	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 011 010,00	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 625 000,00	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 281 690,00	24 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 588 687,00	24 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 449 190,00	5 449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 449 190,00	5 449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 823 353,00	4 823 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2016	6 956 147,00	123 070,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	7 549 809,00	6 837 629,00	123 070,00		
2017	13 138 141,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00	19 650 000,00	13 875 385,00	12 909 739,00	0,00		
2018	9 817 201,00	0,00	18 834 960,00	18 834 960,00	18 834 960,00	10 387 743,00	9 668 214,00	0,00		
2019	4 219 722,00	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

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 podmiotom 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:	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 powołujące 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							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
14 350 000,00	2 720 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 964 000,00	19 990 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 225 950,00	18 134 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ustalają się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Łp	12.8	12.8.1								
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2016	31 410 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 823 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podslaw 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				751 049 725	160 117 074	143 498 200	61 237 873	1 400 000	200 000	90 000	495 422 174	
1.a	- wydatki bieżące				280 164 246	75 293 074	73 087 250	53 337 873	200 000	200 000	90 000	289 771 021	
1.b	- wydatki majątkowe				470 885 479	84 824 000	70 410 950	7 900 000	1 200 000	0	0	225 651 153	
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:				350 318 748	21 873 770	46 698 693	2 428 399	0	0	0	127 504 422	
	- wydatki bieżące				33 879 472	7 523 770	13 939 560	10 387 743	2 028 399	0	0	33 879 472	
1.1.1	ERASMUS - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (akcja typ KA 2/ - G nr 4	Urząd Miasta	2015	2017	155 206	97 031	58 175					155 206	
1.1.2	ERASMUS - Mobilność edukacyjna (akcja typ KA 1/ - SP nr 20	Urząd Miasta	2016	2017	12 752	6 752	6 000					12 752	
1.1.3	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - projekt F	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2019	4 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				4 800 000	
1.1.4	Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - projekt G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	600 000	600 000	600 000				1 800 000	
1.1.5	Integracja drogą do samodzielności - projekt H	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	3 000 000	700 000	1 500 000	800 000				3 000 000	
1.1.5	Aktywność to przyszłość- projekt I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	350 000	725 000	725 000				1 800 000	
1.1.7	Club Samo Pomocy "RAZEM" jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia	Środowiskowy Dom Samopomocy	2016	2018	730 520	201 911	264 305	264 304				730 520	
1.1.8	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwania	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	366 750	84 900	86 700	195 150				366 750	
1.1.9	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	424 000	73 800	89 580	97 240				424 000	
1.1.10	Kurs ECCL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	301 900	25 263	109 460	55 717				301 900	
1.1.11	Kurs ECCL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	905 700	38 290	337 680	200 550				905 700	
1.1.12	Włocławskie talenty	Urząd Miasta	2016	2018	3 161 350	520 000	1 632 000	1 009 350				3 161 350	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.1.13	Czym skorupka za młodu	Urząd Miasta	2016	2018	5 483 725	1 050 000	2 550 000	1 883 725					5 483 725
1.1.14	Włocławek maturalnie	Urząd Miasta	2016	2018	2 277 344	434 000	1 055 000	788 344					2 277 344
1.1.15	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2016	2018	5 525 458	1 059 000	2 553 700	1 912 758					5 525 458
1.1.16	Bez słów - wspierany komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2016	2019	1 817 880	393 454	474 642	474 892	474 892				1 817 880
Edukacja													
1.1.17	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	689 369	623 518	4 000					1 316 887
	- wydatki majątkowe				316 439 276	14 350 000	42 964 000	36 310 950	400 000	0	0	0	94 024 950
Investycje drogowe													
1.1.18	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIiŚ/	Urząd Miasta	2015	2016	221 464 326	5 600 000							5 600 000
Transport zbiorowy													
1.1.19	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2018	28 500 000	2 200 000	13 563 000	12 737 000					28 500 000
Termomodernizacja budynków													
1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2018	23 873 950	4 000 000	12 000 000	7 873 950					23 873 950
Modernizacja budynków													
1.1.21	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 500 000	5 000 000	3 500 000					10 000 000
Informatyka													
1.1.22	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	400 000	401 000	400 000	400 000				1 601 000
Rewitalizacja miasta													
1.1.23	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek /RPO/	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	450 000							450 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
Tereny zielone, rekreacja													
1.2.24	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: podzadanie Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogródów na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	24 000 000	200 000	12 000 000	11 800 000					24 000 000
	podzadanie Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	100 000	2 000 000	1 900 000					4 000 000
	podzadanie Urządzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	20 000 000	100 000	10 000 000	9 800 000					20 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: - wydatki bieżące				400 730 977	107 005 257	103 213 514	96 799 507	58 809 474	1 400 000	200 000	90 000	367 517 752
					246 284 774	60 039 054	61 353 514	62 699 507	51 309 474	200 000	200 000	90 000	235 891 549
Transport zbiorowy													
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2016	2019	87 329 000	21 329 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000				87 329 000
Zarządzanie drogami													
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	25 200 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000					18 900 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	4 450 000	1 100 000	1 125 000	1 125 000					3 350 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					7 500 000
Infomatyka													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan	Urząd Miasta	2016	2019	1 521 962	352 896	377 695	389 695	401 696				1 521 962
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2016	2018	100 700	36 100	36 100	28 500					100 700
1.2.7	Infostreda Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2012	2019	101 973	18 827	19 590	20 363	21 178				79 948
Jednostki oświatowe													
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt Informatyczny	Urząd Miasta	2016	2022	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	90 000	1 290 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2016	2018	715 000	205 000	205 000	205 000				615 000	
Usługi opiekuńcze													
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2015	2019	5 784 827	1 421 339	1 421 339	1 435 549	1 506 800			5 784 827	
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2015	2019	21 591 992	5 241 992	5 400 000	5 400 000	5 550 000			21 591 992	
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2015	2019	3 640 000	878 400	878 400	905 000	905 000			3 666 800	
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2019	3 563 800	848 000	890 400	890 400	935 000			3 563 800	
Gospodarka mieszkaniowa													
1.2.14	Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek	Urząd Miasta	2015	2016	67 500							67 500	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
1.2.15	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2016	2019	56 700 000	13 350 000	13 350 000	15 000 000	15 000 000			56 700 000	
1.2.16	Odzyskiwanie miasta	Urząd Miasta	2016	2019	5 400 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000			5 400 000	
1.2.17	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 700 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000			6 700 000	
1.2.18	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2016	2019	5 680 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000			5 680 000	
1.2.19	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2017	400 000	50 000	350 000					400 000	
Starostwa powiatowe													
1.2.20	Usunięcie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2018	480 000	160 000	160 000	160 000				480 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
1.2.21	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejeźdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2016	2019	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000			680 000	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
			2016	2019		60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
1.2.22	inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2016	2019	270 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000			270 000
1.2.23	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2016	2019	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000				320 000
Utrzymanie czystości													
1.2.24	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 588 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000					4 000 000
- wydatki majątkowe					154 446 203	46 966 203	41 860 000	34 100 000	7 500 000	1 200 000	0	0	131 626 203
inwestycje drogowe													
1.2.25	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi	Urząd Miasta	2015	2016	3 000 000	2 900 000							2 900 000
1.2.26	Przebudowa ul. Papieżka od ul. Plockiej do ul. Zielnej	Urząd Miasta	2016	2017	1 500 000	1 000 000	500 000						1 500 000
1.2.27	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 500 000	6 000 000	2 500 000					10 000 000
1.2.28	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	800 000	3 100 000	3 100 000	3 000 000				10 000 000
1.2.29	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogródowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Miasta	2016	2019	8 800 000	500 000	2 300 000	4 000 000	2 000 000				8 800 000
1.2.30	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	4 000 000	400 000	800 000	800 000	1 200 000				4 000 000
1.2.31	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2016	2018	3 600 000	100 000	2 500 000	1 000 000					3 600 000
1.2.32	Przebudowa ulicy Brzeźnowej do połączenia z ul. Miełginią i ul. Leśnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskiemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	8 700 000	3 000 000	1 800 000	3 900 000					8 700 000
1.2.33	Przebudowa wiaduków w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK62) we Włodawku, nad torami bocznymi stacji Włodawek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie poludniowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	Urząd Miasta	2015	2016	11 100 000	11 000 000							11 000 000
1.2.34	Przebudowa przejścia na ul. Kaliskiej	Urząd Miasta	2015	2017	2 300 000	200 000	1 800 000						2 000 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
Budownictwo mieszkaniowe													
1.2.35	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 w Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2016	2018	5 000 000	500 000	2 500 000	2 000 000				5 000 000	
1.2.36	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 800 000	5 000 000	3 200 000				10 000 000	
Administracja publiczna													
1.2.37	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2002	2017	11 800 000	1 500 000	1 000 000					2 500 000	
1.2.38	Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	1 400 000	1 500 000	6 000 000	1 100 000			10 000 000	
Edukacja													
1.2.39	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2014	2016	2 100 000	1 250 000						1 250 000	
1.2.40	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2016	7 504 551	1 504 551						1 504 551	
1.2.41	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	Urząd Miasta	2015	2016	700 000	450 000						450 000	
1.2.42	Modernizacja budynku Liceum Ziemni Kujawskiej	Urząd Miasta	2015	2017	7 100 000	2 800 000	4 100 000					6 900 000	
1.2.43	Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2016	2017	600 000	340 000	260 000					600 000	
1.2.44	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Legskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku	Urząd Miasta	2015	2016	7 121 652	4 091 652						4 091 652	
1.2.45	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	Urząd Miasta	2015	2016	4 000 000	2 300 000						2 300 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
Obiekty sportowe													
1.2.46	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	450 000							450 000
1.2.47	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta	2015	2016	1 220 000	380 000							380 000
1.2.48	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	Urząd Miasta	2017	2019	1 700 000		500 000	600 000	600 000				1 700 000
1.2.49	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	13 000 000	2 300 000	3 700 000	7 000 000					13 000 000
1.2.50	Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Urząd Miasta	2016	2017	9 000 000	4 500 000	4 500 000						9 000 000

UZASADNIENIE

W załącznikach do Uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek* - urealniono plan wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok oraz wprowadzonych zmian w programach i przedsięwzięciach w zakresie limitów zobowiązań wprowadzonych w Załączniku nr 2 i ustawowych zmian rządowego Programu „500+”.

2/ Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*

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

a) W wydatkach bieżących:

- Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA2/ - Gimnazjum nr 4” o kwotę 35.431 zł, całkowity limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 155.206 zł, lata realizacji 2015 – 2017, w związku z niewykorzystaniem środków z 2015 r., które zostały przeniesione na 2016 r,
- Wprowadzono zadanie pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.316.887 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym: rok 2016 – 689.369 zł, rok 2017 – 623.518 zł, rok 2018 – 4.000 zł.

b) W wydatkach majątkowych:

- Zwiększono limit zobowiązań na zadaniu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POLIŚ/ o kwotę 4.100.000 zł., tj. do kwoty 5.600.000 zł. Całkowity limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 221.464.326 zł, lata realizacji 2015 – 2016.. Powodem zmiany jest ewentualna wypłata dochodzonych kwot przez wykonawcę firmę HUSAR za wykonane roboty budowlane, które miasto wstrzymało z powodu nieterminowego realizowania zadania,
- Zmniejszono limit zobowiązań na 2016 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 4.800.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianach wynosi 28.500.000 zł. Lata realizacji 206 – 2018, w tym: rok 2016 – 2.200.000 zł, rok 2017 – 13.563.000 zł, rok 2018 – 12.737.000 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku”. Łączny limit zobowiązań wynosi 24.000.000 zł, w tym podzadania:
 - „Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”. Całkowity limit zobowiązań 4.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym: rok 2016 – 100.000 zł, rok 2017 – 2.000.000 zł, rok 2018 – 1.900.000 zł,

- „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”. Całkowity limit zobowiązań 20.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym: rok 2016 – 100.000 zł, rok 2017 – 10.000.000 zł, rok 2018 – 9.900.000 zł,

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

a) W wydatkach bieżących:

- Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek” o kwotę 12.300 zł, lata realizacji 2014 – 2016, limit zobowiązań 67.500 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności za 2015 r., która nastąpiła w styczniu 2016 r,

b) W wydatkach majątkowych:


- Zmniejszono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie” o kwotę 9.000.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianach wynosi 11.100.000 zł,
- Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 4.551 zł. Łączny limit zobowiązań uległ zwiększeniu i wynosi 7.504.551 zł, /otrzymana darowizna/,
- Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej” o kwotę 800.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianach wynosi 7.100.000 zł, lata realizacji 2015 – 2017, w tym: rok 2016 – 2.800.000 zł, rok 2017 – 4.100.000 zł,
- Zmniejszono limit zobowiązań na zadaniu pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3” o kwotę 700.000 zł. Limit zobowiązań na 2016 r. uległ zmniejszeniu i wynosi 2.300.000 zł,
- Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 o kwotę 800.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym: rok 2016 – 2.300.000 zł, rok 2017 – 3.700.000 zł, rok 2018 – 7.000.000 zł,

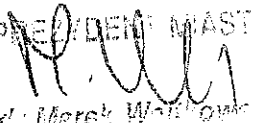
- Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12” o kwotę 1.000.000 zł. Łączny limit zobowiązań uległ zwiększeniu i wynosi 9.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2017, w tym: rok 2016 – 4.500.000 zł, rok 2017 – 4.500.000 zł.

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

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

Włocławek, 2016-04-08


SKARBNIK MIASTA
Julina Radzikowska


PREZIDENT MIASTA
Marek Wajtkowski