

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015- 2025

Na podstawie art 230 ust. 6 i 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. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1854), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/3/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 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.

SKARBNIK MIASTA

Justyna Radzikowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Jarosław Chmielewski

*Przet
Sprawdzona god
bipien podpisy
RADCA PRAWNY
mgr Anna Kamińska
Tr/WI - 186
14.12.2015.*

2015 12 14

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2015 - 2025

I.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	568 168 342,00	557 430 067,00	549 736 018,00	546 781 073,00	546 335 755,00	543 327 921,00	541 270 414,00	541 707 922,00	543 600 410,00	545 781 697,00	546 959 584,00
1.1	Dochody budżetowe	528 268 481,00	535 430 067,00	535 736 018,00	536 381 073,00	537 835 755,00	537 327 921,00	534 770 414,00	535 207 922,00	537 100 410,00	538 781 697,00	538 459 584,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 924 061,00	102 433 681,00	102 945 850,00	103 460 579,00	103 460 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 420 000,00	8 462 100,00	8 504 411,00	8 546 392,00	8 546 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	135 898 124,00	136 577 615,00	137 260 503,00	137 946 805,00	137 946 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	101 761 329,00	104 545 125,00	105 067 850,00	105 593 190,00	105 593 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	157 947 075,00	154 928 905,00	155 703 549,00	156 482 067,00	156 482 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	71 985 037,00	56 253 988,00	56 535 259,00	56 817 935,00	56 817 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 899 861,00	22 000 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 899 071,00	9 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 325 936,00	13 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
2	Wydatki ogółem	565 677 961,00	526 019 914,00	514 416 910,00	514 346 249,00	509 347 160,00	509 247 665,00	509 945 414,00	517 196 912,00	520 475 410,00	526 332 393,00	528 959 584,00
2.1	Wydatki budżetowe	498 382 912,00	467 280 568,00	469 916 810,00	472 346 249,00	472 347 160,00	473 747 665,00	473 445 414,00	478 196 912,00	478 475 410,00	481 332 393,00	482 959 584,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	147 047,00	149 386,00	151 913,00	151 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 588 000,00	13 317 821,00	14 383 664,00	11 125 213,00	9 966 762,00	6 514 801,00	4 560 460,00	3 751 518,00	2 585 238,00	1 022 618,00	811 309,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 588 000,00	13 317 821,00	14 383 664,00	11 125 213,00	9 966 762,00	6 514 801,00	4 560 460,00	3 751 518,00	2 585 238,00	1 022 618,00	811 309,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, procedury lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	67 295 041,00	58 739 346,00	44 500 000,00	42 000 000,00	37 000 000,00	35 500 000,00	34 500 000,00	39 000 000,00	42 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00
4	Przebieg budżetu	2 490 381,00	31 410 153,00	35 319 208,00	34 434 824,00	36 988 595,00	34 080 256,00	31 325 000,00	24 511 010,00	23 125 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	39 606 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nieuwzględnione z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	42 097 376,00	31 410 153,00	35 319 208,00	34 434 824,00	36 988 595,00	34 080 256,00	31 325 000,00	24 511 010,00	23 125 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	31 788 843,00	31 410 153,00	35 319 208,00	34 434 824,00	36 988 595,00	34 080 256,00	31 325 000,00	24 511 010,00	23 125 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nieuwzględnione ze spłaty długu	10 308 553,00	257 233 197,00	221 913 989,00	187 479 165,00	150 490 570,00	116 410 314,00	85 085 314,00	60 574 304,00	37 449 304,00	18 000 000,00	0,00
6	Kwota długu	288 643 350,00	257 233 197,00	221 913 989,00	187 479 165,00	150 490 570,00	116 410 314,00	85 085 314,00	60 574 304,00	37 449 304,00	18 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	a	x	x	x	x	a	x	x	x	x
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	29 885 562,00	68 149 499,00	65 819 208,00	63 934 824,00	65 488 595,00	63 580 256,00	59 325 000,00	57 011 010,00	58 625 000,00	57 449 304,00	55 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 492 557,00	68 149 499,00	65 819 208,00	63 934 824,00	65 488 595,00	63 580 256,00	59 325 000,00	57 011 010,00	58 625 000,00	57 449 304,00	55 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, porównanymi o wydatki	69 492 557,00	68 149 499,00	65 819 208,00	63 934 824,00	65 488 595,00	63 580 256,00	59 325 000,00	57 011 010,00	58 625 000,00	57 449 304,00	55 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, 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.	8,01%	8,05%	9,07%	8,33%	8,59%	7,47%	6,63%	5,22%	4,73%	3,86%	3,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, 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.	6,60%	8,05%	9,07%	8,33%	8,59%	7,47%	6,63%	5,22%	4,73%	3,86%	3,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, 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.	6,60%	8,05%	9,07%	8,33%	8,59%	7,47%	6,63%	5,22%	4,73%	3,86%	3,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	7,00%	13,84%	12,79%	12,38%	12,72%	12,44%	11,70%	11,26%	11,52%	11,26%	10,88%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	9,64%	8,92%	10,39%	11,21%	13,00%	12,63%	12,51%	12,29%	11,80%	11,49%	11,35%
9.7	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 poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	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.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	2 490 381,00	31 410 153,00	35 319 208,00	34 434 824,00	36 988 595,00	34 080 256,00	31 325 000,00	24 511 010,00	23 125 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 490 381,00	31 410 153,00	35 319 208,00	34 434 824,00	36 988 595,00	34 080 256,00	31 325 000,00	24 511 010,00	23 125 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 409 116,00	215 839 934,00	216 271 614,00	216 704 157,00	216 839 934,00	216 271 614,00	216 704 157,00	216 839 934,00	216 271 614,00	216 704 157,00	216 839 934,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 624 155,00	27 151 828,00	27 206 132,00	27 260 544,00	27 260 544,00	27 624 155,00	27 260 544,00	27 260 544,00	27 260 544,00	27 260 544,00	27 260 544,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	89 906 471,00	115 436 196,00	69 502 339,00	64 602 199,00	64 602 199,00	89 906 471,00	64 602 199,00	64 602 199,00	64 602 199,00	64 602 199,00	64 602 199,00
11.3.1	bieżące	60 775 789,00	58 894 544,00	59 052 939,00	58 252 199,00	58 252 199,00	60 775 789,00	58 252 199,00	58 252 199,00	58 252 199,00	58 252 199,00	58 252 199,00
11.3.2	majątkowe	29 130 682,00	56 541 652,00	10 450 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	29 130 682,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 328 454,00	34 620 103,00	10 450 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	28 328 454,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 791 765,00	23 319 243,00	33 550 000,00	35 150 000,00	35 150 000,00	38 791 765,00	35 150 000,00	35 150 000,00	35 150 000,00	35 150 000,00	35 150 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	174 823,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	174 823,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 134 050,00	74 121,00	0,00	0,00	0,00	4 134 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 029 540,00	74 121,00	0,00	0,00	0,00	4 029 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	3 956 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 972 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 972 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	23 972 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 137 632,00	73 552,00	0,00	0,00	0,00	4 137 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 015 052,00	73 552,00	0,00	0,00	0,00	4 015 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 048 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 573 697,00	2 520 103,00	20 907,00	21 743,00	0,00	13 573 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 573 697,00	2 520 103,00	20 907,00	21 743,00	0,00	13 573 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	A	A	X	X	X	A	X	X	A	A	A
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	A	A	A	X	A	X	A	X	X	A	X
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 788 843,00	31 410 153,00	35 319 208,00	34 434 824,00	36 988 595,00	34 080 255,00	31 325 000,00	24 511 010,00	23 125 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
14.2	Kwota dług, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, takich jak w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umową zliczowni do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2.), z tego:													
1.a	- wydatki bieżące				647 126 524	88 906 471	115 436 196	69 502 939	64 602 199	1 830 140	200 000	200 000	90 000	341 752 570
1.b	- wydatki majątkowe				242 147 116	60 775 789	58 894 544	59 052 939	58 252 199	200 000	200 000	200 000	90 000	237 650 096
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:				317 587 296	17 436 990	2 573 552	58 175	0	0	0	0	0	20 053 342
	- wydatki bieżące				8 649 540	4 036 168	73 552	58 175	0	0	0	0	0	4 152 520
1.1.1	COMENIUS - Cielo i dusza w latach 2013 - 2015 /III LO/	Urząd Miasta	2013	2015	84 306	16 861								16 861
1.1.2	LEONARDO DA VINCI - TraWi /ZSCH/	Urząd Miasta	2014	2015	122 790	96 942								96 942
1.1.3	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/- G nr 4	Urząd Miasta	2015	2017	155 206	35 431	61 600	58 175						155 206
1.1.4	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/- G nr 2	Urząd Miasta	2014	2016	59 760	41 386	11 952							53 338
1.1.5	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem - /POKL/	Urząd Miasta	2011	2015	2 408 276	6 007								6 007
1.1.6	Włocławek uczy praktycznie /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	3 414 026	2 128 960								2 128 960
1.1.7	Dolącmy do Reichsteina /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	1 391 348	1 000 304								1 000 304
1.1.8	Aktywna integracja - projekt E	Urząd Miasta	2014	2015	983 658	690 769								690 769
1.1.9	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta	2014	2015	14 633	4 133								4 133
1.1.10	Infrastruktura Kujaw i Pomorza /RPO/	Urząd Miasta	2012	2015	15 537	15 375								15 375

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- wydatki majątkowe				308 937 756	13 400 822	2 500 000	0	0	0	0	0	15 900 822
	Inwestycje drogowe												
1.1.11	Przebudowa drogi krajowej nr 1 POI/Ś/	Urząd Miasta	2010	2015	221 464 326	7 768 999							7 768 999
1.1.12	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włodawek – etap IV	Urząd Miasta	2013	2015	16 000 000	345 000							345 000
1.1.13	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włodawek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zaznaczem do ul. Wienieckiej - RPO/	Urząd Miasta	2007	2015	58 259 291	1 000 000							1 000 000
1.1.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Noworocław - Włodawek. Odcinek na terenie miasta Włodawek o długości 950 m - RPO/	Urząd Miasta	2012	2015	6 000 000	200 000							200 000
	Informatyka												
1.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza RPO/	Urząd Miasta	2012	2015	214 139	86 823							86 823
	Rewitalizacja miasta												
1.1.15	Łokalny Program Rewitalizacji Miasta Włodawek - RPO/	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	4 000 000	2 500 000						6 500 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				329 535 228	72 469 481	112 862 644	69 444 764	1 830 140	200 000	200 000	90 000	321 699 228
	- wydatki bieżące				233 497 576	56 739 621	58 820 992	58 994 764	58 252 199	200 000	200 000	90 000	233 497 576
	Transport zbiorowy												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2018	88 171 811	21 064 211	22 369 200	22 369 200					88 171 811
	Zarządzanie drogami												
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Urząd Miasta	2015	2018	25 200 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000					25 200 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Urząd Miasta	2015	2018	4 450 000	1 100 000	1 100 000	1 125 000					4 450 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta	2015	2018	5 385 000	885 000	1 800 000	1 800 000					5 385 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązania	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Informatyka													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan	Urząd Miasta	2015	2018	1 479 750	342 618	367 044	379 044	391 044				1 479 750
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	2015	2018	139 000	38 000	38 000	38 000	25 000				139 000
Jednostki oświatowe													
1.2.7	Programi doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 500 000	210 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	90 000	1 500 000
1.2.8	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2015	2018	615 000	205 000	205 000	205 000					615 000
Usługi opiekuńcze													
1.2.9	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2015	2018	6 353 644	1 526 591	1 561 698	1 608 550	1 656 805				6 353 644
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2015	2018	21 487 000	5 580 000	5 242 000	5 242 000	5 423 000				21 487 000
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2018	2 871 771	669 001	702 450	737 570	762 750				2 871 771
Gospodarka mieszkaniowa													
1.2.12	Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek	Urząd Miasta	2015	2016	67 500	12 300	55 200						67 500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
1.2.13	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2015	2018	54 369 600	13 592 400	13 592 400	13 592 400	13 592 400				54 369 600
1.2.14	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2015	2018	2 936 000	702 000	723 000	744 000	767 000				2 936 000
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	6 780 000	1 620 000	1 670 000	1 720 000	1 770 000				6 780 000
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2015	2018	5 680 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000				5 680 000
Usuwanie pojazdów													
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2018	675 800	195 800	160 000	160 000	160 000				675 800

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Utrzymanie czystości															
1.2.18	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Urząd Miasta	2015	2018	5 335 700	1 276 700	1 315 000	1 354 000	1 390 000						5 335 700
- wydatki majątkowe					96 041 652	15 729 860	54 041 652	10 450 000	6 350 000	1 630 140	0	0	0	0	88 201 652
Inwestycje drogowe															
1.2.19	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul.Wroniej i Al.Królowej Jadwigi	Urząd Miasta	2015	2016	3 000 000	100 000	2 900 000								3 000 000
1.2.20	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznicowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	Urząd Miasta	2015	2016	20 100 000	100 000	20 000 000								20 100 000
1.2.21	Przedłużenie ulicy Brzeźnowej poprzez ul. Mielęńską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	200 000	2 000 000	2 800 000							5 000 000
1.2.22	Przebudowa przejścia na ul.Kaliskiej	Urząd Miasta	2015	2016	2 300 000	300 000	2 000 000								2 300 000
1.2.23	Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej	Urząd Miasta	2015	2016	500 000	100 000	400 000								500 000
1.2.24	Budowa sygnalizacji świetlnych	Urząd Miasta	2015	2016	500 000	100 000	400 000								500 000
1.2.25	Budowa dróg technologicznych	Urząd Miasta	2015	2016	1 180 000	170 000	670 000								840 000
Administracja publiczna															
1.2.26	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2002	2017	11 800 000	500 000	2 500 000	2 000 000							5 000 000
1.2.27	Budowa budynku administracyjnego	Urząd Miasta	2015	2019	10 000 000	469 860	400 000	1 500 000	6 000 000	1 630 140					10 000 000
Edukacja															
1.2.28	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskopodłową	Urząd Miasta	2014	2016	1 600 000	750 000	750 000								1 500 000
1.2.29	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	Urząd Miasta	2015	2016	1 000 000	250 000	750 000								1 000 000

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1.2.30	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2016	7 500 000	5 400 000	1 500 000						6 900 000
1.2.31	Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	Urząd Miasta	2015	2017	6 100 000	200 000	4 100 000	1 800 000					6 100 000
1.2.32	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	Urząd Miasta	2015	2016	4 500 000	1 500 000	3 000 000						4 500 000
1.2.33	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 14	Urząd Miasta	2015	2016	1 250 000	840 000	410 000						1 250 000
1.2.34	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku	Urząd Miasta	2015	2016	7 121 652	3 030 000	4 091 652						7 121 652
1.2.35	Program energooszczędny w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000				1 200 000
1.2.36	Przebudowa pomieszczenia kuchni, stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta	2015	2016	1 990 000	20 000	1 970 000						1 990 000
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych													
1.2.37	Budowa Placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw o nowe urządzenia	Urząd Miasta	2015	2018	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000				200 000
Obiekty sportowe													
1.2.38	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina	Urząd Miasta	2015	2017	8 000 000	1 000 000	5 000 000	2 000 000					8 000 000
1.2.39	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	200 000	400 000						600 000
1.2.40	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	150 000	450 000						600 000

UZASADNIENIE

W załącznikach do Uchwały Nr IV/3/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałami:

- Nr VII/29/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- Nr IX/49/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- Nr X/68/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Nr XII/96/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek* - urealniono plan wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok.

2/ Załącznik Nr 2 *Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich*

a) 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:

w wydatkach bieżących:


- wprowadzono limit zobowiązań na zadaniu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/" na 2015 r. na kwotę 15.375 zł, lata realizacji 2012 – 2015,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit zobowiązań na zadaniu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/" o kwotę 5.000 zł, do kwoty 86.823 zł, lata realizacji 2012 – 2015.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały

Włocławek, 2015-12-11

PREZIDENT MIASTA

Andrzej Woitkowski

SKARBNIK MIASTA

Irena Rudzikowska