

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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., Uchwałą Nr XVIII/45/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 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.

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

Przewodniczący
Rady Miasta

Jarosław Chmielewski

Przewodniczący
Janina Radzikowska
Przewodniczący
Przewodniczący
RADCA PRÁWNY
mgr Anna Kaniewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:												
		1	1.1	w tym:					Dochody bieżące *	w tym:			w tym:	
				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
Lp														
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	568 228 561,00	551 259 160,00	107 266 514,00	8 650 000,00	140 501 429,00	108 307 485,00	154 841 025,00	83 804 960,00	16 969 401,00	6 500 000,00	10 469 401,00			
2017	655 236 018,00	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	603 156 073,00	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	104 275 308,00	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	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00			
2021	547 545 414,00	541 045 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00			
2022	547 582 922,00	541 082 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00			
2023	549 475 410,00	542 975 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00			
2024	556 337 982,00	548 337 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00			
2025	555 791 971,00	547 291 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00			
2026	553 459 882,00	544 459 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00			
2027	553 459 882,00	544 958 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00			
2028	554 700 494,00	546 200 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	597 871 367,00	509 844 651,00	146 004,00	0,00	0,00	10 955 941,00	10 955 941,00	0,00	0,00	88 026 716,00		
2017	624 816 810,00	537 916 810,00	147 764,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	86 900 000,00		
2018	605 736 209,00	533 221 249,00	149 545,00	0,00	0,00	11 125 213,00	11 125 213,00	0,00	0,00	72 514 960,00		
2019	575 252 160,00	532 752 160,00	151 631,00	0,00	0,00	9 966 762,00	9 966 762,00	0,00	0,00	42 500 000,00		
2020	511 122 665,00	475 622 665,00	5 056,00	0,00	0,00	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	35 500 000,00		
2021	510 820 414,00	476 320 414,00	0,00	0,00	0,00	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	34 500 000,00		
2022	522 571 912,00	483 571 912,00	0,00	0,00	0,00	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	39 000 000,00		
2023	525 850 410,00	483 850 410,00	0,00	0,00	0,00	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	42 000 000,00		
2024	532 056 302,00	487 056 302,00	0,00	0,00	0,00	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	45 000 000,00		
2025	531 203 284,00	485 203 284,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	46 000 000,00		
2026	548 010 692,00	489 510 692,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 500 000,00		
2027	548 010 692,00	489 935 193,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 075 499,00		
2028	549 877 141,00	489 514 516,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	60 362 625,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formula	[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	0,00	10 308 533,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]					
2016	40 266 255,00	31 410 153,00	0,00	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	0,00	
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 488 595,00	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 580 256,00	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 725 000,00	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 011 010,00	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 625 000,00	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 281 690,00	24 281 690,00	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	
2026	5 449 190,00	5 449 190,00	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	
2028	4 823 353,00	4 823 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
2016	286 876 003,00	0,00	41 414 509,00	71 372 231,00
2017	258 456 795,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązaniego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	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 x średnia arytmetyczna z 3 x 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 x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy				
		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$		
2016	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,43%	8,95%	9,61%	9,7	9,71	TAK	TAK		
2017	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,42%	8,62%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,55%	8,32%	9,17%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,50%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,48%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,55%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,23%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,49%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,73%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,89%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,65%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,66%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,94%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	130 555 437,00	67 562 824,00	62 992 613,00	42 389 613,00	44 897 042,00	740 061,00
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 spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydaki 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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
2016	6 956 147,00	6 837 629,00	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	12 909 739,00	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	9 668 214,00	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	4 071 275,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład z tytułu sfinansowania umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r.	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
2016	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
2017	42 984 000,00	19 990 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 225 950,00	19 134 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	130 555 437	160 117 074	143 498 200	61 237 873	1 400 000	200 000	90 000	497 098 584
1.a	- wydatki bieżące				280 164 246	67 562 824	75 293 074	73 087 250	53 337 873	200 000	200 000	90 000	269 771 021
1.b	- wydatki majątkowe				470 885 479	62 992 613	84 824 000	70 410 950	7 900 000	1 200 000	0	0	227 327 563
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	56 903 560	46 698 693	2 428 399	0	0	0	127 904 422
	- wydatki bieżące				33 879 472	7 523 770	13 939 560	10 387 743	2 028 399	0	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	1 200 000				4 800 000
1.1.4	Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - projekt G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	600 000	600 000	600 000					1 800 000
1.1.5	Integracja droga do samodzielności - projekt H	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	3 000 000	700 000	1 500 000	800 000					3 000 000
1.1.6	Aktywność to przyszłość- projekt I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	350 000	725 000	725 000					1 800 000
1.1.7	Klub Samopomocy "RAZEM" jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia	Środowiskowy Dom Samopomocy	2016	2018	730 520	201 911	264 305	264 304					730 520
1.1.8	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	366 750	84 900	86 700	195 150					366 750
1.1.9	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	424 000	73 800	163 360	89 580	97 240				424 000
1.1.10	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	301 900	25 263	109 460	111 460	55 717				301 900
1.1.11	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	905 700	36 290	337 680	329 180	200 550				905 700
1.1.12	Włocławskie talenty	Urząd Miasta	2016	2018	3 161 350	520 000	1 632 000	1 009 350					3 161 350

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.1.13	Czym skorupka za młodu	Urząd Miasta	2016	2018	5 483 725	1 050 000	2 550 000	1 883 725					5 483 725
1.1.14	Włodawek maturalnie	Urząd Miasta	2016	2018	2 277 344	434 000	1 055 000	788 344					2 277 344
1.1.15	Włodawek zawodowo	Urząd Miasta	2016	2018	5 525 458	1 059 000	2 553 700	1 912 758					5 525 458
1.1.16	Baz słów - wspieramy komunikację osób nienależących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włodawek	Urząd Miasta	2016	2019	1 817 880	383 454	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 Włodawka	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
Inwestycje 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 Włodawku, 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 Włodawek	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 Włodawku przy ul. Ogińskiej 2	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 500 000	5 000 000	3 500 000					10 000 000
Inforymatyka													
1.1.22	Włodawek 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 Włodawek /RPO/	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	450 000							450 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Tereny zielone, rekreacja												
1.2.24	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włodawku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2018	24 000 000	200 000	12 000 000	11 800 000				24 000 000
podzadanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pomysłach" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włodawku	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	100 000	2 000 000	1 900 000				4 000 000
podzadanie	Utworzenie parku na Skłodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włodawku	Urząd Miasta	2016	2018	20 000 000	100 000	10 000 000	9 900 000				20 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				400 730 977	108 681 667	103 213 514	96 799 507	58 809 474	1 400 000	200 000	369 194 162
	- wydatki bieżące				246 284 774	60 039 054	61 353 514	62 699 507	51 309 474	200 000	200 000	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 Dróg	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 Dróg	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 Dróg	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				7 500 000
Informatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów Office/Objects DocMan	Urząd Miasta	2016	2019	1 521 982	352 896	377 695	389 695	401 696			1 521 982
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włodawek, będących beneficjentami projektu " Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włodawka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2016	2018	100 700	36 100	36 100	28 500				100 700
1.2.7	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2012	2019	101 973	18 827	19 580	20 363	21 178			79 948
Jednostki oświatowe												
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny	Urząd Miasta	2016	2022	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	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 Włodawka (porzabwionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2015	2019	5 784 827	1 421 339	1 421 339	1 435 549	1 506 600				5 784 827
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				3 566 800
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	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 Włodawek	Urząd Miasta	2015	2016	67 500	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	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2016	2019	5 400 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000				5 400 000
1.2.17	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 700 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000				6 700 000
1.2.18	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2016	2019	5 680 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000				5 680 000
1.2.19	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włodawek	Urząd Miasta	2016	2017	400 000	50 000	350 000						400 000
Starostwa powiatowe													
1.2.20	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włodawek	Urząd Miasta	2015	2018	480 000	160 000	160 000	160 000					480 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
1.2.21	Wyoceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2016	2019	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000				680 000

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	
1.222	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2016	2019	270 000	60 000	70 000	70 000	70 000				270 000
1.223	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2016	2019	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000				320 000
Utrzymanie czystości													
1.224	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2015	2018	4 588 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000					4 000 000
- wydatki majątkowe						154 446 203	41 860 000	34 100 000	7 500 000	1 200 000	0	0	133 302 613
Inwestycje drogowe													
1.225	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
1.226	Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej	Urząd Miasta	2016	2017	1 500 000	1 000 000	500 000						1 500 000
1.227	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
1.228	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
1.229	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniovej 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
1.230	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	4 000 000	400 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000			4 000 000
1.231	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
1.232	Przebudowa ulicy Brzeźnowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Leśną 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
1.233	Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK62) we Włodawku, nad torami bocznymi stacji Włodawek Wschód wraz z przebudową objazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym, obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	Urząd Miasta	2015	2016	11 100 000	11 000 000							11 000 000
1.234	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 we Włodawku 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	3 180 961							3 180 961
1.2.41	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	Urząd Miasta	2015	2016	760 000	510 000							510 000
1.2.42	Modernizacja budynku Liceum Ziemi 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. Łępskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włodawku	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	3 940 000	2 240 000							2 240 000

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	
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 Włodawka	Urząd Miasta	2017	2019	1 700 000		500 000	600 000	500 000				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 Uchwałami:

- Nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Nr XVIII/45/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 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 2016 rok oraz wprowadzonych zmian w programach i przedsięwzięciach w zakresie limitów zobowiązań wprowadzonych w Załączniku nr 2.

2/ Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*

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

a) W wydatkach majątkowych:

- Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 1.676.410 zł, niewykorzystaną w ramach środków niewygasających z końcem 2015 r.
- Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią” o kwotę 60.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianach wynosi 760.000 zł,
- Zmniejszono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3” o kwotę 60.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.940.000 zł.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Włocławek, 2016-05-12