

**UCHWAŁA NR XXI/84/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 814) 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., Uchwałą Nr XIX/66/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XXI/84/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 23 czerwca 2016 r.

z autpoprawką

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|----------------|------------------------|--|----------------|----------------|--|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Docho- dy bieżące * | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formula | [1.1]x[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 575 956 415,00 | 553 790 243,00 | 107 266 514,00 | 8 650 000,00 | 139 201 429,00 | 108 307 485,00 | 154 841 025,00 | 88 076 637,00 | 22 166 172,00 | 6 500 000,00 | 15 866 172,00 | | |
| 2017 | 637 086 018,00 | 608 774 386,00 | 102 945 850,00 | 8 504 411,00 | 137 260 503,00 | 105 067 850,00 | 155 703 549,00 | 56 535 259,00 | 28 311 632,00 | 4 530 000,00 | 23 781 632,00 | | |
| 2018 | 631 209 589,00 | 604 213 007,00 | 103 460 579,00 | 8 548 932,00 | 137 946 805,00 | 105 593 190,00 | 156 482 067,00 | 56 817 935,00 | 26 996 592,00 | 4 030 000,00 | 22 966 592,00 | | |
| 2019 | 606 972 387,00 | 598 810 755,00 | 104 275 308,00 | 8 589 453,00 | 138 533 107,00 | 106 118 530,00 | 157 160 585,00 | 57 100 611,00 | 8 161 632,00 | 4 000 000,00 | 4 131 632,00 | | |
| 2020 | 545 302 921,00 | 539 302 921,00 | 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 | 547 145 414,00 | 540 645 414,00 | 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 | 547 182 922,00 | 540 682 922,00 | 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 | 549 075 410,00 | 542 575 410,00 | 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 | 551 605 606,00 | 543 605 606,00 | 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 | 549 703 284,00 | 541 203 284,00 | 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 | 550 510 692,00 | 541 510 692,00 | 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 | 551 510 692,00 | 543 010 692,00 | 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 | 553 657 425,00 | 545 157 425,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------|---------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | 595 692 801,00 | 513 859 444,00 | 146 004,00 | 0,00 | 0,00 | 10 955 941,00 | 10 955 941,00 | 0,00 | 0,00 | 81 833 357,00 | | |
| 2017 | 606 666 810,00 | 513 516 810,00 | 147 764,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 150 000,00 | | |
| 2018 | 596 774 775,00 | 518 196 775,00 | 149 545,00 | 0,00 | 0,00 | 11 125 213,00 | 11 125 213,00 | 0,00 | 0,00 | 78 578 000,00 | | |
| 2019 | 569 883 792,00 | 527 383 792,00 | 151 631,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---|---------------|-------|---------------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 4 | 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 | -19 736 386,00 | 51 146 539,00 | 0,00 | 0,00 | 29 957 722,00 | 8 856 102,00 | 10 880 284,00 | 0,00 | 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 | 37 088 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 34 180 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 611 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 549 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 780 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * 5 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1 | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze splatą długu 5.2 |
|------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * 5.1.1.3 | |
| 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 | 31 410 153,00 | 31 410 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37 088 595,00 | 37 088 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 34 180 256,00 | 34 180 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 325 000,00 | 36 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 611 010,00 | 24 611 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 225 000,00 | 23 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 549 304,00 | 19 549 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 780 284,00 | 3 780 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja 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] - [2.2] |
| 2016 | 268 113 481,00 | 0,00 | 39 930 799,00 | 69 888 521,00 |
| 2017 | 237 694 273,00 | 0,00 | 95 257 576,00 | 95 257 576,00 |
| 2018 | 203 259 449,00 | 0,00 | 86 016 232,00 | 86 016 232,00 |
| 2019 | 166 170 854,00 | 0,00 | 71 426 963,00 | 71 426 963,00 |
| 2020 | 131 990 598,00 | 0,00 | 63 680 256,00 | 63 680 256,00 |
| 2021 | 95 665 598,00 | 0,00 | 64 325 000,00 | 64 325 000,00 |
| 2022 | 71 054 588,00 | 0,00 | 57 111 010,00 | 57 111 010,00 |
| 2023 | 47 829 588,00 | 0,00 | 58 725 000,00 | 58 725 000,00 |
| 2024 | 28 280 284,00 | 0,00 | 56 549 304,00 | 56 549 304,00 |
| 2025 | 9 780 284,00 | 0,00 | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 |
| 2026 | 7 280 284,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 |
| 2027 | 3 780 284,00 | 0,00 | 53 075 499,00 | 53 075 499,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 55 642 909,00 | 55 642 909,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------------|
| | | Spłaty 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, inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 31 410 153,00 | 222 194 268,00 | 20 722 550,00 | 123 669 968,00 | 67 477 355,00 | 56 192 613,00 | 38 018 652,00 | 43 074 644,00 | 740 061,00 | |
| 2017 | 30 419 208,00 | 30 419 208,00 | 216 271 614,00 | 27 208 132,00 | 168 220 147,00 | 75 088 147,00 | 93 132 000,00 | 61 864 000,00 | 30 786 000,00 | 500 000,00 | |
| 2018 | 34 434 824,00 | 34 434 824,00 | 216 704 157,00 | 27 260 544,00 | 149 377 572,00 | 72 909 622,00 | 76 467 950,00 | 47 365 417,00 | 30 712 583,00 | 500 000,00 | |
| 2019 | 37 088 595,00 | 37 088 595,00 | 216 561 159,00 | 27 150 455,00 | 56 894 346,00 | 53 094 346,00 | 3 800 000,00 | 7 900 000,00 | 34 000 000,00 | 600 000,00 | |
| 2020 | 34 180 256,00 | 34 180 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 36 325 000,00 | 36 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 24 611 010,00 | 24 611 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 23 225 000,00 | 23 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 549 304,00 | 19 549 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 780 284,00 | 3 780 284,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|------------|------------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 6 962 147,00 | 6 928 827,00 | 135 822,00 | 7 798 130,00 | 7 798 130,00 | 7 798 130,00 | 7 798 130,00 | 7 555 809,00 | 6 928 827,00 | 135 822,00 | 135 822,00 | 0,00 |
| 2017 | 13 138 141,00 | 12 909 739,00 | 0,00 | 19 650 000,00 | 19 650 000,00 | 19 650 000,00 | 19 650 000,00 | 13 875 385,00 | 12 909 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 817 201,00 | 9 689 513,00 | 0,00 | 18 834 960,00 | 18 834 960,00 | 18 834 960,00 | 18 834 960,00 | 10 387 743,00 | 9 689 513,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

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.

| Lp | 12.4 | Wyciąki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wyciąki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wyciąki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wyciąki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. | | w tym: | | w tym: | |
|---------|---------------|---|--------------|--|--------|---|--------|---|--------|---|---|--|---|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | Wyciąki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wyciąki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. | Przebiegi 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 | Wyciąki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 13 150 000,00 | | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 42 964 000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | | | | | | |
| Formula | | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | 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: | | | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług * | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | | |
| 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 | 37 088 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 34 180 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 36 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 24 611 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 23 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 549 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 780 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| 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 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 753 503 174 | 123 689 968 | 168 220 147 | 149 377 572 | 56 894 346 | 1 400 000 | 200 000 | 90 000 | 499 852 033 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 279 452 695 | 67 477 355 | 75 088 147 | 72 909 622 | 53 094 346 | 200 000 | 200 000 | 90 000 | 269 059 470 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 474 050 479 | 56 192 613 | 93 132 000 | 76 467 950 | 3 800 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 230 792 563 |
| 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: | | | | 350 225 245 | 20 764 968 | 56 687 560 | 47 719 992 | 2 428 399 | 0 | 0 | 0 | 127 810 919 |
| | - wydatki bieżące | | | | 33 985 969 | 7 614 968 | 13 933 560 | 10 409 042 | 2 028 399 | 0 | 0 | 0 | 33 985 969 |
| 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 | 12 752 | | | | | | | 12 752 |
| 1.1.3 | ERASMUS - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (akcja typ KA 2/ - III LO | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 106 497 | 85 198 | 21 299 | | | | | | 106 497 |
| 1.1.4 | 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 |
| 1.1.5 | 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 |
| 1.1.6 | 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 |
| 1.1.7 | Aktywność to przyszłość- projekt I | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2016 | 2018 | 1 800 000 | 350 000 | 725 000 | 725 000 | | | | | 1 800 000 |
| 1.1.8 | 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 | Srodowiskowy Dom Samopomocy | 2016 | 2018 | 730 520 | 201 911 | 264 305 | 264 304 | | | | | 730 520 |
| 1.1.9 | Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016 | 2018 | 366 750 | 84 900 | 86 700 | 195 150 | | | | | 366 750 |
| 1.1.10 | Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016 | 2019 | 424 000 | 73 800 | 163 380 | 89 580 | 97 240 | | | | 424 000 |
| 1.1.11 | 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 |
| 1.1.12 | Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016 | 2019 | 905 700 | 38 290 | 337 680 | 329 180 | 200 550 | | | | 905 700 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limity zobowiązań | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|---------|---------|------|------|-------------------|------|------|------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.1.13 | Włocławskie talenty | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 3 161 350 | 520 000 | 1 632 000 | 1 009 350 | | | | | | | | 3 161 350 |
| 1.1.14 | Czym skorupka za miodu | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 5 483 725 | 1 050 000 | 2 550 000 | 1 883 725 | | | | | | | | 5 483 725 |
| 1.1.15 | Włocławek maturalnie | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 277 344 | 434 000 | 1 055 000 | 788 344 | | | | | | | | 2 277 344 |
| 1.1.16 | Włocławek zawodowo | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 5 525 458 | 1 059 000 | 2 553 700 | 1 912 758 | | | | | | | | 5 525 458 |
| 1.1.17 | Bez słów - wspieramy 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.18 | Środmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 316 887 | 689 359 | 623 518 | 4 000 | | | | | | | | 1 316 887 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19 | Przebudowa drogi krajowej nr 1/POiSi | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 221 464 326 | 5 600 000 | | | | | | | | | | 5 600 000 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | Różnej zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskiemisyjnej, wraz ze zintegrowanym centrum przesiadkowym we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 28 300 000 | 2 000 000 | 13 563 000 | 12 737 000 | | | | | | | | 28 300 000 |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22 | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 500 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.23 | Włocławek w sieci | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 601 000 | 400 000 | 401 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | 1 601 000 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rewitalizacja miasta | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.24 | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek /RPO/ | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 7 000 000 | 450 000 | | | | | | | 450 000 |
| Tereny zielone, rekreacja | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.25 | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu 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 |
| | | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 000 000 | 100 000 | 2 000 000 | 1 900 000 | | | | | 4 000 000 |
| | | 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: - wydatki bieżące | | | | 403 277 929 | 102 905 000 | 111 322 587 | 101 657 580 | 54 465 947 | 1 400 000 | 200 000 | 90 000 | 372 041 114 |
| | | | | | 245 466 726 | 59 862 387 | 61 154 587 | 62 500 580 | 51 065 947 | 200 000 | 200 000 | 90 000 | 235 073 501 |
| 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 |
| 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 | 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 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 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza | Urząd Miasta | 2012 | 2019 | 101 973 | 18 827 | 19 580 | 20 363 | 21 178 | | | | 79 948 |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 200 000 | 90 000 | 1 290 000 |
| 1.2.9 | Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 715 000 | 205 000 | 205 000 | | | | | | | 615 000 |
| Usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców) | Urząd Miasta | 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 Włocławek | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 2 745 752 | 671 333 | 691 473 | 691 473 | 691 473 | | | | | 2 745 752 |
| Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek | 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 Włocławek | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 400 000 | 50 000 | 350 000 | | | | | | | 400 000 |
| Starostwa powiatowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.20 | Usługi pojazdów z ulic miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 480 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | | 480 000 |

| 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 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.21 | Wyceny 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 | 170 000 | | 680 000 |
| 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 Drogi | 2015 | 2018 | 4 588 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | | | | 4 000 000 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.25 | Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Kriłowej Jadwigi | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 3 700 000 | 3 100 000 | 500 000 | | | | | 3 600 000 |
| 1.2.26 | Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| 1.2.27 | 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 | 2018 | 10 000 000 | 800 000 | 4 000 000 | 5 200 000 | | | | 10 000 000 |
| 1.2.29 | Budowa drogi wzdłuż Wfisy od ul. Ogińskiej 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 | 800 000 | 1 200 000 | | 4 000 000 |
| 1.2.31 | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | | | | 250 000 |
| 1.2.32 | Przedłużenie ulicy Brzeźnowej do połączenia z ul. Miałęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskiemotoryjnego | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 8 700 000 | 1 000 000 | 3 800 000 | 3 900 000 | | | | 8 700 000 |

| 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 |
| 1.2.33 | Przebudowa wiaduków w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK62) we Włodawku, nad torami bocznicowymi stacji Włodawek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 6 600 000 | 6 500 000 | | | | | | | 6 500 000 |
| 1.2.34 | Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 11 000 000 | 150 000 | 9 000 000 | 1 850 000 | | | | | 11 000 000 |
| 1.2.35 | Przebudowa przejścia na ul. Kaliskiej | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.36 | Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog | 2016 | 2018 | 515 000 | 100 000 | 208 000 | 207 000 | | | | | 515 000 |
| Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.37 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomicznej | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 5 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 1.2.38 | Budowa budynku komunalnego | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 10 000 000 | 1 800 000 | 5 000 000 | 3 200 000 | | | | | 10 000 000 |
| Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.39 | Przebudowa budynków Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2002 | 2017 | 11 100 000 | 800 000 | 1 000 000 | | | | | | 1 800 000 |
| 1.2.40 | Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 10 000 000 | 600 000 | 1 500 000 | 7 900 000 | | | | | 10 000 000 |
| Edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.41 | 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 |
| 1.2.42 | Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta | 2013 | 2016 | 9 504 551 | 5 180 961 | | | | | | | 5 180 961 |
| 1.2.43 | Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 760 000 | 510 000 | | | | | | | 510 000 |
| 1.2.44 | Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 7 100 000 | 2 800 000 | 4 100 000 | | | | | | 6 900 000 |

| 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 |
| 1.2.45 | Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 600 000 | 340 000 | 260 000 | | | | | | 600 000 |
| 1.2.46 | 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 |
| 1.2.47 | Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3 | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 3 940 000 | 2 240 000 | | | | | | | 2 240 000 |
| Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.48 | Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8 | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 600 000 | 450 000 | | | | | | | 450 000 |
| 1.2.49 | Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 1 220 000 | 380 000 | | | | | | | 380 000 |
| 1.2.50 | Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włodawka | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 1 700 000 | | 500 000 | 600 000 | 600 000 | | | | 1 700 000 |
| 1.2.51 | 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 |
| 1.2.52 | 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.,
- Nr XIX/66/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 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 1.1. 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:

- przeniesiono limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł z 2017 r. do 2016 r. na zadaniu pn. „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/ - Szkoła Podstawowa nr 20 Całkowity limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 12.752 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „ERASMUS+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - III Liceum Ogólnokształcące. Łączny limit zobowiązań wynosi 106.497 zł, w tym rok 2016 – 85.198 zł, rok 2018 – 21.299 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- 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 200.000 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 28.300.000 zł, w tym: rok 2016 – 2.000.000 zł, rok 2017 – 13.563.000 zł, rok 2018 – 12.737.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” o kwotę 1.000.000 zł. Całkowity limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 10.000.000 zł. Lata realizacji 2016 -2018.

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

a) w wydatkach bieżących

- zmniejszono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek” o kwotę 176.667 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.745.752 zł. Lata realizacji 2015 – 2019, w tym: rok 2016 – 671.333 zł, rok 2017 – 691.473 zł, rok 2018 – 691.473 zł, rok 2019 – 691.473 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina”. Całkowity limit zobowiązań wynosi 515.000 zł.

- Lata realizacji 2016 – 2018, w tym: rok 2016 – 100.000 zł, rok 2017 – 208.000 zł, rok 2018 – 207.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Całkowity limit zobowiązań wynosi 11.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym: rok 2016 – 150.000 zł, rok 2017 – 9.000.000 zł, rok 2018 – 1.850.000 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi” o kwotę 200.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.700.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2017, w tym: rok 2016 – 3.100.000 zł, rok 2017 – 500.000 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 150.000 zł. Zadanie będzie realizowane tylko w 2016 r,
 - zwiększono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 2.000.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.504.551 zł. Lata realizacji 2013 – 2016, w tym rok 2016 – 5.180.961 zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego” o kwotę 2.000.000 zł. Łączny limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 8.700.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2018, w tym: rok 2016 – 1.000.000 zł, rok 2018 – 3.800.000 zł, rok 2019 – 3.900.000 zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań w 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 4.500.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.600.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2016, w tym rok 2016 – 6.500.000 zł,
 - zdjęto w 2016 r. zadanie pn. „Przebudowa przejścia na ul. Kaliskiej” na kwotę 200.000 zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Przebudowa budynków Urzędu Miasta” o kwotę 700.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.100.000 zł. Lata realizacji 2002 – 2017, w tym rok 2016 – 800.000 zł, rok 2017 – 1.000.000 zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska” o kwotę 800.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym: rok 2016 – 600.000 zł, rok 2017 – 1.500.000 zł, rok 2018 – 7.900.000 zł,

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

Włocławek, 2016-06-21