

**UCHWAŁA NR XIV/117/2015**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2016-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2028 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3.** Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

**§ 5.** Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2028 w zakresie:

- a) wykonania załącznika nr 1 obejmującego prognozę roku bieżącego i wykonanie za okres sprawozdawczy;
- b) realizacji przedsięwzięć za okres sprawozdawczy określonych w załączniku nr 2.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

**§ 7.** Traci moc Uchwała Nr IV/3/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 zmieniona Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 roku oraz Uchwałą Nr XIV/114/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r.

**§ 8.1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

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 XIV/117/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:												
			w tym:										w tym:												
			Dochody bieżące <sup>x</sup>		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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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]*[1.2]																							
2016	545 392 318,00	522 992 318,00	107 266 514,00	8 650 000,00	140 501 429,00	108 307 485,00	152 778 665,00	58 197 450,00	22 400 000,00	6 500 000,00	15 900 000,00														
2017	582 936 018,00	535 106 018,00	102 945 850,00	8 504 411,00	137 260 503,00	105 067 860,00	155 703 549,00	56 535 259,00	47 730 000,00	4 530 000,00	43 200 000,00														
2018	580 886 073,00	537 168 073,00	103 460 578,00	8 548 932,00	137 848 805,00	105 593 190,00	156 482 067,00	56 817 935,00	23 730 000,00	4 030 000,00	19 700 000,00														
2019	547 710 755,00	539 210 755,00	104 275 308,00	8 589 453,00	138 533 107,00	106 118 530,00	157 160 585,00	57 100 611,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00														
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	556 337 992,00	548 337 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00														
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	544 959 882,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	-29 642 806,00	61 052 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 744 426,00	29 642 806,00	10 308 533,00	0,00	
2017	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 823 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[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	37 488 595,00	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	29 281 690,00	29 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 588 687,00	28 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 823 353,00	7 823 353,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	307 977 623,00	0,00	38 857 194,00	38 857 194,00
2017	277 558 415,00	0,00	55 189 208,00	55 189 208,00
2018	243 123 591,00	0,00	63 934 824,00	63 934 824,00
2019	205 634 996,00	0,00	66 488 595,00	66 488 595,00
2020	171 054 740,00	0,00	64 080 256,00	64 080 256,00
2021	134 329 740,00	0,00	64 725 000,00	64 725 000,00
2022	109 318 730,00	0,00	57 511 010,00	57 511 010,00
2023	85 693 730,00	0,00	59 125 000,00	59 125 000,00
2024	56 412 040,00	0,00	66 281 690,00	66 281 690,00
2025	27 823 353,00	0,00	66 088 687,00	66 088 687,00
2026	17 823 353,00	0,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2027	7 823 353,00	0,00	59 575 499,00	59 575 499,00
2028	0,00	0,00	59 685 978,00	59 685 978,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2016	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	8,32%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2017	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	10,25%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2018	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	12,12%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2019	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	12,87%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2020	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,48%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,55%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,23%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,49%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	
2024	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,63%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2025	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,61%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	11,47%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	11,49%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,48%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	135 480 624,00	66 818 972,00	68 661 652,00	43 901 652,00	46 275 287,00	723 061,00		
2017	30 419 208,00	30 419 208,00	216 271 614,00	27 206 132,00	146 527 556,00	74 663 556,00	71 864 000,00	71 864 000,00	136 000,00	500 000,00		
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	216 704 157,00	27 280 544,00	124 920 200,00	73 083 250,00	51 836 950,00	51 836 950,00	893 050,00	500 000,00		
2019	37 488 595,00	37 488 595,00	216 561 159,00	27 150 455,00	60 637 873,00	53 337 873,00	7 300 000,00	7 300 000,00	29 600 000,00	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	29 281 690,00	29 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 588 687,00	28 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 823 353,00	7 823 353,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	Wydatki 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		
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	6 293 532,00	6 268 079,00	87 639,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	6 818 257,00	6 268 079,00	87 639,00			
2017	12 576 975,00	12 432 748,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	13 251 867,00	12 432 748,00	0,00			
2018	9 813 601,00	9 665 154,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	10 383 743,00	9 665 154,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji, w tym dochodów z tytułu świadczeń, w tym odsetek, 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 krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji, w tym dochodów z tytułu świadczeń, w tym odsetek, 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	14 850 000,00	5 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 964 000,00	7 590 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 336 950,00	5 850 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania, do których co najmniej 50% środków pochodzi z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody z tytułu budżetowej 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	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	31 410 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 488 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 580 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 281 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 588 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 823 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatische wyczerpanie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2), z tego:				729 611 435	135 480 624	146 527 556	124 920 200	60 537 873	1 400 000	200 000	90 000	469 256 253
1.a	- wydatki bieżące				278 834 807	66 818 972	74 663 556	73 083 250	53 337 873	200 000	200 000	90 000	268 333 651
1.b	- wydatki majątkowe				451 076 928	68 661 652	71 864 000	51 836 950	7 300 000	1 200 000	0	0	200 862 602
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				329 615 109	21 642 218	44 274 042	44 750 693	2 428 398	0	0	0	103 065 352
	- wydatki bieżące				32 549 833	6 792 218	13 310 042	10 383 743	2 028 399	0	0	0	32 514 402
1.1.1	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (akcja typ KA 2I - G nr 4	Urząd Miasta	2015	2017	155 206	61 600	58 175						119 775
1.1.2	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
1.1.3	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
1.1.4	Integracja drogą do samodzielności - projekt H	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	3 000 000	700 000	1 500 000	800 000					3 000 000
1.1.5	Aktywność to przyszłość- projekt I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	350 000	725 000	725 000					1 800 000
1.1.6	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	Stowarzyszenie Samopomocy	2016	2018	730 520	201 911	264 305	264 304					730 520
1.1.7	Wsparanie - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	366 750	84 900	86 700	185 150					366 750
1.1.8	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
1.1.9	Kurs ECDDL 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
1.1.10	Kurs ECDDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	905 700	38 230	337 660	329 180	200 550				905 700
1.1.11	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			
														2016	2017
1.1.12	Czym skorupka za młodu	Urząd Miasta	2016	2018	5 483 725	1 050 000	2 550 000	1 883 725							5 483 725
1.1.13	Włocławek maturalnie	Urząd Miasta	2016	2018	2 277 344	434 000	1 055 000	788 344							2 277 344
1.1.14	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2016	2018	5 525 458	1 059 000	2 553 700	1 912 758							5 525 458
1.1.15	Bez słów - wspierany komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2016	2019	1 817 880	393 454	474 642	474 892	474 892						1 817 880
	<b>• wydatki majątkowe</b>				<b>297 065 276</b>	<b>14 850 000</b>	<b>30 964 000</b>	<b>24 336 950</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 550 950</b>
	<b>inwestycje drogowe</b>														
1.1.16	Przebudowa drogi krajowej nr 1 IPOiŚ/	Urząd Miasta	2015	2016	221 464 326	1 500 000									1 500 000
	<b>Transport zbiorowy</b>														
1.1.17	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2018	33 126 000	7 000 000	13 563 000	12 563 000							33 126 000
	<b>Termomodernizacja budynków</b>														
1.1.18	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
	<b>Modernizacja budynków</b>														
1.1.19	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 500 000	5 000 000	3 500 000							10 000 000
	<b>Informatyka</b>														
1.1.20	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	400 000	401 000	400 000	400 000						1 601 000
	<b>Rewitalizacja miasta</b>														
1.1.21	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek (RPO/	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	450 000									450 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				400 296 428	113 838 406	102 253 914	90 199 507	58 209 474	1 300 000	200 000	200 000	396 190 907
	- wydatki bieżące				246 284 774	60 026 754	61 353 514	62 699 507	51 309 474	200 000	200 000	200 000	235 879 249
<b>Transport zbiorowy</b>													
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
<b>Zarządzanie drogami</b>													
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
<b>Informatyka</b>													
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	352 996	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	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2016	2019	101 973	18 827	19 580	20 363	21 178				79 948
<b>Jednostki oświatowe</b>													
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny	Urząd Miasta	2016	2022	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	90 000	1 290 000
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2016	2018	715 000	205 000	205 000	205 000					615 000
<b>Usługi opiekuńcze</b>													
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawianych całkowicie lub częściowo opieką rodziców)	Urząd Miasta	2015	2019	5 784 827	1 421 339	1 421 339	1 435 549	1 506 600				5 784 827



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	
1.2.11	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	3 563 800	848 000	890 400	890 400	935 000				3 563 800
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>													
1.2.14	Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek	Urząd Miasta	2015	2016	67 500	55 200							55 200
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>													
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	Konservacja 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
<b>Starostwa powiatowe</b>													
1.2.20	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2015	2018	480 000	160 000	160 000	160 000	160 000				480 000
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>													
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	660 000	170 000	170 000	170 000	170 000				660 000
1.2.22	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2016	2019	270 000	80 000	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

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
<b>Utrzymanie czystości</b>													
1.2.24	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 588 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000					4 000 000
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>154 011 652</b>	<b>53 811 652</b>	<b>40 900 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 311 652</b>
<b>Inwestycje drogowe</b>													
1.2.25	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi	Urząd Miasta	2015	2016	3 000 000	2 900 000							2 900 000
1.2.26	Przebudowa ul. Papieżka od ul. Pockiej 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 Lubieńki	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	800 000	3 100 000	3 100 000	3 000 000				10 000 000
1.2.29	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej 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. Tonuńskiej	Urząd Miasta	2016	2018	3 600 000	100 000	2 500 000	1 000 000					3 600 000
1.2.32	Przedłużenie ulicy Brzezinojowej do połączenia z ul. Mlepińską i ul. Leśnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	8 700 000	3 000 000	1 800 000	3 900 000					8 700 000
1.2.33	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK62) we Włodawku, nad torami bocznymi stacji Włodawek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym: obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	Urząd Miasta	2015	2016	20 100 000	20 000 000							20 000 000
1.2.34	Przebudowa przejścia na ul. Kaliskiej	Urząd Miasta	2016	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
<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>													
1.2.35	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2016	2018	5 000 000	500 000	2 500 000	2 000 000					5 000 000
1.2.36	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	1 800 000	5 000 000	3 200 000					10 000 000
<b>Administracja publiczna</b>													
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 kwateru od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	1 400 000	1 500 000	6 000 000	1 100 000				10 000 000
<b>Edukacja</b>													
1.2.39	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2014	2016	1 600 000	750 000							750 000
1.2.40	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2016	7 500 000	1 500 000							1 500 000
1.2.41	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych orzed wodą gruntową i wilgocią	Urząd Miasta	2015	2016	1 000 000	750 000							750 000
1.2.42	Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	Urząd Miasta	2015	2017	6 100 000	2 000 000	4 100 000						6 100 000
1.2.43	Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	280 000							260 000
1.2.44	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Legskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku	Urząd Miasta	2015	2016	7 121 652	4 091 652							4 091 652
1.2.45	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta	2015	2016	1 990 000	410 000							410 000
1.2.46	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	Urząd Miasta	2015	2016	4 700 000	3 000 000							3 000 000

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	
<b>Obiekty sportowe</b>													
1.2.47	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	450 000							450 000
1.2.48	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	6 000 000	1 500 000	3 500 000	1 000 000					6 000 000
1.2.49	Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Urząd Miasta	2016	2017	8 000 000	3 500 000	4 500 000						8 000 000

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2016- 2028.

Opracowany dokument składa się z dwóch elementów:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2016 – 2028” - załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami,
- „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” - obejmujący: programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wieloletnie zadania bieżące i majątkowe – załącznik nr 2 do uchwały.

Niniejszy projekt stanowi nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jednocześnie uchyla poprzednią.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

PREZYDENT MIASTA

  
Dr. Marek Woźniowski

*[Faint handwritten notes and a signature in the bottom left corner]*