

UCHWAŁA NR XXIII/102/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 sierpnia 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., Uchwałą Nr XXI/84/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 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 XXIII/102/2016 RADY MIASTA WŁOCLAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4
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
Formuła	[1.1]-(1-2)										
2016	583 231 218,00	561 063 046,00	107 266 514,00	8 650 000,00	139 201 429,00	108 307 485,00	154 841 025,00	88 213 600,00	22 168 172,00	6 502 000,00	15 666 172,00
2017	639 336 018,00	611 024 386,00	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	631 209 599,00	604 213 007,00	103 460 579,00	8 546 932,00	137 946 805,00	105 593 190,00	156 482 087,00	56 817 935,00	26 996 592,00	4 036 000,00	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
		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	w tym:		
										Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
2	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	w tym:				
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	w tym:		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									w tym:		
2016	602 967 604,00	525 546 212,00	146 004,00	0,00	0,00	10 955 941,00	10 955 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 421 392,00
2017	608 916 810,00	513 516 810,00	147 764,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400 000,00
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	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	0,00	0,00	42 500 000,00
2020	511 122 665,00	475 622 665,00	5 066,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	60 362 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Łp	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 x budżetu	Z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5-1) + (5-2)		(5.1.1.1) + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	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 zrównowazenia 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	35 516 834,00	65 474 556,00
2017	237 694 273,00	0,00	97 507 576,00	97 507 576,00
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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok		
		9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	9.3	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów powstających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających ją dany rok
2016		7,29%	0,00	7,29%	7,20%	8,95%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2017		6,66%	0,00	6,66%	15,96%	8,21%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2018		7,24%	0,00	7,24%	14,27%	10,09%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2019		7,78%	0,00	7,78%	12,43%	12,48%	12,48%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2020		7,46%	0,00	7,46%	12,41%	14,22%	14,22%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2021		7,47%	0,00	7,47%	12,49%	13,04%	13,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2022		5,18%	0,00	5,18%	11,17%	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2023		4,70%	0,00	4,70%	11,42%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2024		3,84%	0,00	3,84%	10,98%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2025		3,51%	0,00	3,51%	10,91%	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026		0,60%	0,00	0,60%	10,17%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2027		0,78%	0,00	0,78%	10,35%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2028		0,83%	0,00	0,83%	10,77%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						11.1	11.2				
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	117 281 859,00	67 394 603,00	49 887 256,00	32 829 256,00	43 852 075,00	740 061,00	
2017	30 419 208,00	30 419 208,00	216 271 614,00	27 206 132,00	170 475 147,00	75 088 147,00	95 387 000,00	61 864 000,00	33 036 000,00	500 000,00	
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	216 704 157,00	27 260 544,00	150 877 572,00	72 909 622,00	77 967 950,00	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	64 744 346,00	53 094 346,00	11 650 000,00	8 900 000,00	33 000 000,00	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 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 ¹⁴⁾	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	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	6 962 147,00	6 928 827,00	135 822,00	7 798 130,00	7 798 130,00	7 798 130,00	7 555 809,00	6 928 827,00	135 822,00	
2017	13 138 141,00	12 909 739,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00	19 650 000,00	13 875 385,00	12 909 739,00	0,00	
2018	9 817 201,00	9 689 513,00	0,00	18 834 960,00	18 834 960,00	18 834 960,00	10 387 743,00	9 689 513,00	0,00	
2019	4 219 722,00	4 071 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	9 065 035,00	2 720 000,00	1 965 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 964 000,00	19 990 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 225 950,00	19 134 960,00	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
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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	37 088 595,00	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 wydzieleniu 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		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:				758 720 065	117 281 859	170 475 147	150 877 572	64 744 346	1 400 000	200 000	90 000	505 068 924
1.a	- wydatki bieżące				279 369 943	67 394 603	75 088 147	72 909 622	53 094 346	200 000	200 000	90 000	268 976 718
1.b	- wydatki majątkowe				479 350 122	49 887 256	95 387 000	77 967 950	11 650 000	1 200 000	0	0	236 092 206
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:				346 277 528	16 667 251	57 047 560	47 719 992	2 428 399	0	0	0	123 863 202
	- wydatki bieżące				33 973 217	7 602 216	13 933 560	10 409 042	2 028 399	0	0	0	33 973 217
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 - 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
1.1.3	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - projekt F	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2019	4 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				4 800 000
1.1.4	Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - projekt G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	600 000	600 000	600 000					1 800 000
1.1.5	Integracja drogi do samodzielności - projekt H	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	3 000 000	700 000	1 500 000	800 000					3 000 000
1.1.6	Aktywność to przyszłość- projekt I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 800 000	350 000	725 000	725 000					1 800 000
1.1.7	Klub Samopomocy "RAZEM" jako nowe ognisko wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia	Środowiskowy Dom Samopomocy	2016	2018	730 520	201 911	264 305	264 304					730 520
1.1.8	Wspieramy - edukacja wiążąca do wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	366 750	84 900	86 700	195 150					366 750
1.1.9	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	424 000	73 800	163 380	89 580	97 240				424 000
1.1.10	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	301 900	25 263	109 460	111 460	58 717				301 900
1.1.11	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2019	905 700	38 299	337 680	329 180	200 550				905 700
1.1.12	Włocławskie talenty	Urząd Miasta	2016	2018	3 161 350	520 000	1 632 000	1 009 350					3 161 350

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.13	Czym siorupka za miodu	Urząd Miasta	2016	2018	5 483 725	1 050 000	2 550 000	1 883 725						5 483 725
1.1.14	Włocławek maturalnie	Urząd Miasta	2016	2018	2 277 344	434 000	1 055 000	788 344						2 277 344
1.1.15	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2016	2018	5 525 458	1 059 000	2 553 700	1 912 758						5 525 458
1.1.16	Bez słów - 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														
1.1.17	Sródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	689 369	623 518	4 000						1 316 887
	- wydatki majątkowe				312 304 311	9 065 035	43 114 000	37 310 950	400 000	0	0	0	0	89 889 985
Transport zbiorowy														
1.1.18	Rozwój 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
Inwestycje drogowe														
1.1.19	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIiŚ/	Urząd Miasta	2015	2016	217 529 361	1 515 035	150 000							1 665 035
Tereny zielone, rekreacja														
1.1.20	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Fornpce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	24 000 000	200 000	12 000 000	11 800 000						24 000 000
	podzadanie	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	100 000	2 000 000	1 900 000						4 000 000
	podzadanie	Urząd Miasta	2016	2018	20 000 000	100 000	10 000 000	9 900 000						20 000 000
Informatyka														
1.1.21	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	400 000	401 000	400 000	400 000					1 601 000

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
Rewitalizacja miasta													
1.1.22	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włodawek (RPO)	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	450 000							450 000
Termomodernizacja budynków													
1.1.23	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włodawek	Urząd Miasta	2016	2018	23 873 950	4 000 000	12 000 000	7 873 950					23 873 950
Modernizacja budynków													
1.1.24	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włodawku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	10 000 000	500 000	5 000 000	4 500 000					10 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym: - wydatki bieżące				412 442 537	100 614 608	113 427 587	103 157 580	62 315 947	1 400 000	200 000	90 000	381 205 722
					245 396 726	59 792 387	61 154 587	62 500 580	51 065 947	200 000	200 000	90 000	235 003 501
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 Dróg	2015	2018	25 200 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000					18 900 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 450 000	1 100 000	1 125 000	1 125 000					3 350 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					7 500 000
Informatyka													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obieg dokumentów OfficeObjects DocMan	Urząd Miasta	2016	2019	1 521 982	352 896	377 655	389 695	401 696				1 521 982
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włodawek, będących beneficjentami projektu "Internet" oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włodawki" 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	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	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	5 400 000	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	Czyszczenie 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	Usuwanie 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	Cikres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
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	615 000	170 000	170 000	170 000	170 000				615 000
1.2.22	Inwentaryzacja lokalni mieszkalnych i użytkowych, wycena lokalni mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2016	2019	270 000	70 000	70 000	70 000	70 000				270 000
1.2.23	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2016	2019	315 000	80 000	80 000	80 000	80 000				315 000
Utrzymanie czystości													
1.2.24	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 588 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000					4 000 000
- wydatki majątkowe					167 045 811	40 822 221	52 273 000	40 657 000	11 250 000	1 200 000	0	0	146 202 221
Inwestycje drogowe													
1.2.25	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi	Urząd Miasta	2015	2017	3 700 000	3 100 000	500 000						3 600 000
1.2.26	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie poludniowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie	Urząd Miasta	2015	2016	6 600 000	6 500 000							6 500 000
1.2.27	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2016	2017	250 000	50 000	200 000						250 000
1.2.28	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	4 200 000	600 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000			4 200 000
1.2.29	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
1.2.30	Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielecińską i ul. Leśną do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskocemistynowego	Urząd Miasta	2015	2018	8 700 000	1 000 000	3 800 000	3 900 000					8 700 000
1.2.31	Przebudowa ul. Papiężka od ul. Plockiej do ul. Zielnej	Urząd Miasta	2016	2017	1 500 000	1 000 000	500 000						1 500 000
1.2.32	Budowa ul. Papiężka 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

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
1.2.33	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
1.2.34	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
Budownictwo mieszkaniowe														
1.2.35	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	800 000	5 000 000	3 200 000	1 000 000					10 000 000
1.2.36	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włodawku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2016	2018	4 750 000	250 000	2 500 000	2 000 000						4 750 000
1.2.37	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2017	2019	5 000 000		100 000	1 000 000	3 900 000					5 000 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
1.2.38	Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drogi	2016	2018	515 000	100 000	208 000	207 000						515 000
1.2.39	Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włodawku	Urząd Miasta	2016	2017	400 000	30 000	370 000							400 000
Administracja publiczna														
1.2.40	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2002	2017	11 100 000	800 000	1 000 000							1 800 000
1.2.41	Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	Urząd Miasta	2016	2018	9 983 000	583 000	1 500 000	7 900 000						9 983 000
Budynki użyteczności publicznej														
1.2.42	Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	Urząd Miasta	2016	2017	1 240 000	40 000	1 200 000							1 240 000
Edukacja														
1.2.43	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2014	2016	1 900 000	1 050 000								1 050 000

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		
1.2.44	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2016	9 716 159	5 392 569								5 392 569
1.2.45	Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	Urząd Miasta	2015	2017	7 100 000	4 100 000								6 900 000
1.2.46	Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2016	2017	670 000	410 000	260 000							670 000
1.2.47	Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta	2016	2017	200 000	185 000								200 000
1.2.48	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	Urząd Miasta	2015	2016	760 000	510 000								510 000
1.2.49	Budowa segmentu żywotowego dla Zespołu Szkół nr 3	Urząd Miasta	2015	2016	3 120 000	1 420 000								1 420 000
1.2.50	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Legkiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku	Urząd Miasta	2015	2016	7 121 652	4 091 652								4 091 652
1.2.51	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Poludnie we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	3 500 000	50 000	500 000	2 950 000						3 500 000
Obiekty sportowe														
1.2.52	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
1.2.53	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
1.2.54	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	Urząd Miasta	2015	2016	990 000	150 000								150 000
1.2.55	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8	Urząd Miasta	2015	2016	530 000	380 000								380 000
1.2.56	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	Urząd Miasta	2017	2019	1 700 000	500 000	600 000	600 000						1 700 000

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.,
- Nr XXI/84/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 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 majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIŚ/ o kwotę 4.084.965 zł. Ponadto wydłużono czas realizacji zadania do 2017 r. Limit zobowiązań wynosi: rok 2016 – 1.515.035 zł, rok 2017 – 150.000 zł,

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. „Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu” o kwotę 65.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 615.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2019, w tym: rok 2016 – 105.000 zł, rok 2017 – 170.000 zł, rok 2018 – 170.000 zł, rok 2019 – 170.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Podziały geodezyjne – wznowienie granic” o kwotę 5.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach wynosi 315.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2019, w tym: rok 2016 – 75.000 zł, rok 2017 – 80.000 zł, rok 2018 – 80.000 zł, rok 2019 – 80.000 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych”. Całkowity limit zobowiązań wynosi 5.000.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2019, w tym: rok 2017 – 100.000 zł, rok 2018 – 1.000.000 zł, rok 2019 – 3.900.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku”. Całkowity limit zobowiązań wynosi 400.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2017, w tym: rok 2016 – 30.000 zł, rok 2017 – 370.000 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10”. Całkowity limit zobowiązań wynosi 1.240.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2017, w tym: rok 2016 – 40.000 zł, rok 2017 – 1.200.000 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych”. Całkowity limit zobowiązań wynosi 200.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2017, w tym: rok 2016 – 15.000 zł, rok 2017 – 185.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku”. Łączny limit zobowiązań wynosi 3.500.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2019, w tym: rok 2017 – 50.000 zł, rok 2018 – 500.000 zł, rok 2019 – 2.950.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” o kwotę 200.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.200.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2020, w tym: rok 2016 – 600.000 zł, rok 2017 – 800.000 zł, rok 2018 – 800.000 zł, rok 2019 – 800.000 zł, rok 2020 – 1.200.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 9.716.159 zł. Lata realizacji 2013 – 2016, w tym limit zobowiązań na rok 2016 – 5.392.569 zł,
- zwiększono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową o kwotę 70.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 670.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2017, w tym: rok 2016 - 410.000 zł, rok 2017 – 260.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 200.000 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 250.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2017, w tym: rok 2016 – 50.000 zł, rok 2017 – 200.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku komunalnego” o kwotę 1.000.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 10.000.000 zł. Wydłużają się lata realizacji 2016 – 2019, w tym rok 2016 – 800.000 zł, rok 2017 – 5.000.000 zł, rok 2018 – 3.200.000 zł, rok 2019 – 1.000.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej” o kwotę 250.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.750.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym rok 2016 – 250.000 zł, rok 2017 – 2.500.000 zł, rok 2018 – 2.000.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska” o kwotę 17.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 9.983.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018, w tym: rok 2016 – 583.000 zł, rok 2017 – 1.500.000 zł, rok 2018 – 7.900.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań na zadaniu pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową” o kwotę 200.000 zł. Całkowite nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.900.000 zł. Lata realizacji 2014 -2016, w tym limit zobowiązań na rok 2016 – 1.050.000 zł,

- zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3” o kwotę 820.000 zł. Całkowite nakłady po zmianie wynoszą 3.120.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2016, w tym limit na rok 2016 – 1.420.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14” o kwotę 230.000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 990.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2016, w tym limit zobowiązań na rok 2016 – 150.000 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań w 2016 r. na zadaniu pn. „Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8” o kwotę 70.000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 530.000 zł. Lata realizacji 2015 -2016, w tym limit zobowiązań na rok 2016 – 380.000 zł.

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

Włocławek, 2016-08-26

PREZYDENT MIASTA

M. Wojtkowski
Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

B. Chojnacka
Bogusława Chojnacka