

UCHWAŁA NR IV/27/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2030, 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.

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2030 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 XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, zmieniona Zarządzeniem Nr 93/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/49/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/96/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 256/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2018r., Uchwałą Nr L/130/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r.

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



**Przewodniczący
Rady Miasta
Krzysztof Kukucki**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR IV/27/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	{ 1 }+{ 2 }														
2019	665 511 266,00	618 828 543,00	133 401 826,00	6 750 000,00	149 687 755,00	115 396 770,00	173 043 903,00	118 944 740,00	46 682 723,00	7 487 008,00	38 745 715,00				
2020	664 190 849,00	640 902 921,00	138 070 890,00	6 918 750,00	154 178 388,00	118 281 689,00	173 043 903,00	119 539 464,00	23 287 928,00	5 000 000,00	16 033 202,00				
2021	664 556 699,00	647 056 699,00	142 903 371,00	7 091 719,00	158 803 740,00	121 238 731,00	173 043 903,00	120 137 161,00	17 500 000,00	5 000 000,00	1 256 706,00				
2022	654 721 779,00	646 221 779,00	145 090 890,00	7 269 012,00	162 384 852,00	124 269 699,00	173 043 903,00	120 737 847,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00				
2023	657 565 096,00	646 065 096,00	146 580 400,00	7 400 020,00	164 567 840,00	125 340 700,00	173 428 500,00	120 920 200,00	11 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00				
2024	657 077 801,00	647 077 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00				
2025	664 073 782,00	653 573 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00				
2026	663 076 520,00	652 076 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00				
2027	671 437 285,00	659 937 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00				
2028	673 926 037,00	662 426 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00				
2029	672 326 500,00	661 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00				
2030	673 826 500,00	662 826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00				

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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										Wydaki majątkowe					
		Wydaki bieżące ^x	w tym:					w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2		2.2				
Lp	2																
Formuła	[2.1]+[2.2]																
2019	670 924 145,00	591 165 038,00	142 671,00	0,00	0,00	x	9 075 000,00	9 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 759 107,00
2020	629 410 593,00	554 410 593,00	145 174,00	0,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2021	627 631 699,00	557 631 699,00	147 497,00	0,00	0,00	x	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2022	627 110 769,00	557 110 769,00	149 857,00	0,00	0,00	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2023	630 340 096,00	570 340 096,00	14 801,00	0,00	0,00	x	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2024	629 528 497,00	574 528 497,00	0,00	0,00	0,00	x	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2025	637 573 782,00	580 273 782,00	0,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300 000,00
2026	643 576 520,00	582 076 520,00	0,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500 000,00
2027	648 937 285,00	587 937 285,00	0,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00
2028	653 570 094,00	598 270 094,00	0,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00
2029	662 326 500,00	598 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 546 500,00
2030	663 918 942,00	599 296 648,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 622 294,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2019	-5 412 879,00	40 907 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907 558,00	5 412 879,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 907 558,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2019	35 494 679,00	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 925 000,00	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 611 010,00	27 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 225 000,00	27 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 549 304,00	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 355 943,00	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 907 558,00	9 907 558,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [12.1]	[11.1] + [12.2] - [13.1] - [13.2]
2019	262 854 071,00	0,00	27 663 505,00	27 663 505,00
2020	228 073 815,00	0,00	86 492 328,00	86 492 328,00
2021	191 148 815,00	0,00	89 425 000,00	89 425 000,00
2022	163 537 805,00	0,00	89 111 010,00	89 111 010,00
2023	136 312 805,00	0,00	75 725 000,00	75 725 000,00
2024	108 763 501,00	0,00	72 549 304,00	72 549 304,00
2025	82 263 501,00	0,00	73 300 000,00	73 300 000,00
2026	62 763 501,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2027	40 263 501,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2028	19 907 558,00	0,00	64 155 943,00	64 155 943,00
2029	9 907 558,00	0,00	62 546 500,00	62 546 500,00
2030	0,00	0,00	63 529 852,00	63 529 852,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki 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]					
2019	0,00	0,00	0,00	259 372 055,00	6 288 740,00	130 018 322,00	71 645 053,00	58 373 269,00	58 849 849,00	20 557 758,00	351 500,00
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	34 780 256,00	259 872 055,00	6 247 680,00	144 700 417,00	73 720 667,00	70 979 750,00	54 000 000,00	20 600 000,00	400 000,00
2021	36 925 000,00	36 925 000,00	36 925 000,00	260 372 055,00	6 221 570,00	123 388 919,00	72 938 959,00	50 449 960,00	50 000 000,00	19 600 000,00	400 000,00
2022	27 611 010,00	27 611 010,00	27 611 010,00	260 872 055,00	6 200 000,00	76 890 144,00	70 740 144,00	6 150 000,00	48 500 000,00	21 100 000,00	400 000,00
2023	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00	261 372 055,00	6 180 000,00	11 975 000,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 549 304,00	27 549 304,00	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 355 943,00	20 355 943,00	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 907 558,00	9 907 558,00	9 907 558,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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	w tym:			w tym:			w tym:			
		12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			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			
Łp	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											
2019	4 526 319,00	4 334 724,00	3 177 352,00	38 745 715,00	38 745 715,00	34 672 379,00	4 993 414,00	4 580 259,00	3 570 693,00		
2020	1 148 823,00	1 087 711,00	886 593,00	16 033 202,00	16 033 202,00	10 872 369,00	1 263 691,00	1 129 417,00	999 586,00		
2021	184 254,00	184 254,00	184 254,00	1 256 706,00	1 256 706,00	1 256 706,00	228 438,00	200 482,00	225 813,00		
2022	160 000,00	160 000,00	160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	115 476,00	113 476,00	114 476,00		
2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	90 000,00	95 000,00		
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1	12.7.1				
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																	
2019	35 583 269,00	23 065 228,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 279 750,00	3 582 787,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 549 960,00	509 966,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 400 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 500 000,00	450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Fomula											
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
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 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	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							
2019	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 907 558,00	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 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.-9.9. 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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 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)					limity zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				536 346 282	130 018 322	144 700 417	123 388 919	76 890 144	11 975 000	0	486 972 802
1.a	- wydatki bieżące				316 248 042	71 645 053	73 720 667	72 938 959	70 740 144	11 975 000	0	301 019 873
1.b	- wydatki majątkowe				220 098 240	58 373 269	70 979 750	50 449 960	6 150 000	0	0	185 952 979
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:				107 401 878	40 576 683	22 543 441	15 778 398	1 515 476	0	0	80 413 998
	- wydatki bieżące				12 495 638	4 993 414	1 263 691	228 438	115 476	0	0	6 601 019
1.1.1	Reż słow wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 523 602	322 160	127 146					449 306
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	4 003 484	982 146						982 146
1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	396 502	29 400					425 902
1.1.4	"Licellaśna Włocławka podnosią swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729	906 499	262 230					1 168 729
1.1.5	Szkola zawodowców	Urząd Miasta	2017	2019	255 788	48 713						48 713
1.1.6	Młodzież solidarna w działaniu	Włocławskie Centrum Organizacji Pożyczających i Wolontariatu	2018	2019	90 618	90 618						90 618
1.1.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	327 000	224 500						224 500
1.1.8	ERASMUS+KAZ Approaching social and Civic EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 6	2018	2020	101 575	53 915	20 496					74 411
1.1.9	"Integracja droga do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	348 848	145 529						145 529
1.1.10	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	361 903	312 246					674 149

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		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.1.11	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zadań Publicznych)	2018	2019	288 000	109 021						109 021
1.1.12	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	421 500	135 532						135 532
1.1.13	Invest in BIT CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydomkowych województwa kujawsko - pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	248 279	72 976	64 851	54 976	55 476			248 279
1.1.14	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	815 353	428 756	178 967					607 723
1.1.15	"Wykluczenie - nie na MOWyf"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	594 357	257 040	266 480	170 837				694 357
1.1.16	ERASMUS + Edukacja nie zna granic JAKA KAT	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	245 729						245 729
Informatyka												
1.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	66 375	1 875	1 875	2 625	60 000			66 375
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.18	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie parku na Składowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
Transport zbiorowy												
1.1.19	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2019	32 000	32 000						32 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświetlonych na terenie miasta Włocławek, w tym: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 Sławska szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2019	32 000	32 000	0	0				32 000
Modernizacja budynków												
1.1.21	Rudowa złobka integracyjnego na osiedlu Pohodnie we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	22 000	22 000						22 000

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		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.1.22	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włodawku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	32 000							32 000
	- wydatki majątkowe				94 906 240	21 279 750	15 549 960	1 400 000	0	0	0	73 812 979
Transport zbiorowy												
1.1.17	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włodawku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2021	31 956 261	14 132 000	3 900 000	8 950 000				26 982 000
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.18	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włodawku, w tym: Utworzenie parku na Stodowie oraz rewitalizacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włodawku	Urząd Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000	0					7 800 000
		Urząd Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000						7 800 000
Infrastruktura												
1.1.19	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	1 150 269	429 750	599 960				2 179 979
Termomodernizacja budynków												
1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświetlowych na terenie miasta Włodawek, w tym: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włodawek etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 (dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2017	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000	0				5 626 000
		Urząd Miasta	2018	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000					5 626 000
Inwestycje drogowe												
1.2.21	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	27 030 000	1 000 000	12 000 000	6 000 000	1 400 000			20 400 000
Modernizacja budynków												
1.1.22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włodawku na Centrum aktywizacji przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2020	8 750 000	4 000 000	3 750 000					7 750 000
1.1.23	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Gólnie we Włodawku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 508 000	2 875 000						2 875 000
1.1.24	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Włodawku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	1 830 000	200 000						200 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				428 944 404	89 441 639	122 156 976	107 619 521	75 374 668	11 975 000	0	408 558 804
	- wydatki bieżące				303 752 404	66 651 639	72 456 976	72 710 521	70 624 668	11 975 000	0	294 418 804
Transport zbiorowy												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2019	2022	100 009 100	27 009 100	26 000 000	26 000 000	26 000 000			100 009 100
Zarządzanie drogami												
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2019	2023	30 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		30 000 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2019	2023	5 625 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000		5 625 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2019	2023	17 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		17 500 000
Informatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OIAGO	Urząd Miasta	2019	2022	1 688 678	403 640	415 749	428 221	441 068			1 688 678
1.2.6	Infostacja Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2019	2021	78 000	26 000	26 000	26 000				78 000
Jednostki oświatowe												
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2021	1 400 000	200 000	290 000	200 000				600 000
1.2.8	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	608 400	171 600	218 400	218 400				608 400
Usługi opiekuńcze												
1.2.9	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2022	5 262 000	1 209 600	1 246 000	1 283 000	1 321 800			5 060 400
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	32 162 200	6 136 500	6 504 700	6 895 000	7 102 000			26 638 200
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	12 809 900	2 496 600	2 571 500	2 648 600	2 778 000			10 444 700
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2022	3 878 940	878 640	970 700	999 800	1 029 800			3 878 940

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		2019	2020	2021	2022	2023		2024
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1.2.13	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2019	2022	63 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000			63 000 000
1.2.14	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2019	2022	3 350 000	800 000	850 000	850 000	850 000			3 350 000
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	4 950 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000			4 950 000
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2019	2022	6 350 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			6 350 000
Starostwa powiatowe												
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	590 000	140 000	150 000	150 000	150 000			590 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2019	2021	411 000	131 000	140 000	140 000				411 000
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadczenia energetyczne	Urząd Miasta	2019	2021	308 000	77 000	77 000	77 000	77 000			308 000
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2019	2021	380 000	90 000	90 000	100 000	100 000			380 000
Utrzymanie czystości												
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2023	6 750 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000		6 750 000
Komunikacja samochodowa												
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500	922 500	922 500	927 500			2 767 500
1.2.23	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i uylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2021	1 042 060	199 260	200 000	200 000	200 000			599 260
Pomoc społeczna												
1.2.24	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jednostka	2019	2020	568 051	276 924	291 127					568 051

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		2019	2020	2021	2022	2023		2024
Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia												
1.2.25	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwięków osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	22 575	11 275	11 300					22 575
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dźwięki) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	400 000				1 200 000
1.2.27	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 041 000	347 000	347 000	347 000				1 041 000
	- wydatki majątkowe				125 192 000	22 790 000	49 700 000	34 900 000	4 750 000	0	0	112 140 000
Investycje drogowe												
1.2.29	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toumskiej	Urząd Miasta	2017	2021	35 470 000	5 000 000	13 000 000	16 500 000				34 500 000
1.2.30	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	Urząd Miasta	2017	2021	10 640 000	0	3 000 000	3 000 000				6 000 000
1.2.31	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	5 000 000	3 500 000					8 500 000
1.2.32	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Micheliń z osiedlem Foklidnie	Urząd Miasta	2017	2020	14 892 000	4 500 000	10 000 000					14 500 000
Modernizacja budynków												
1.2.33	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja	Urząd Miasta	2018	2021	3 150 000	100 000	2 000 000	900 000				3 000 000
1.2.34	Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych	Administracja Zespołów Komunalnych	2019	2021	600 000	200 000	200 000	200 000				600 000
Pomoc społeczna												
1.2.35	Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	9 000 000	250 000	2 000 000	2 000 000	4 750 000			9 000 000
Rewitalizacja Miasta Włocławek												
1.2.36	3-go Maja woonefen / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000	1 000 000	1 500 000					2 500 000

Lp	Nazwa i cel lub odpowiedzialna jednostka koordynująca	Okres realizacji programu od do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
				2019	2020	2021	2022	2023	
Edukacja									
1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	2017 2020	8 740 000	5 640 000	1 000 000				5 640 000
1.2.38	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja	2018 2021	8 200 000	500 000	4 000 000	3 500 000			8 000 000
1.2.39	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap	2018 2020	1 000 000	400 000	500 000				900 000
1.2.40	Modernizacja budynku przy Placu Szańcza 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja	2019 2021	1 000 000	100 000	500 000	400 000			1 000 000
Zabawa i rekreacja									
1.2.41	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja	2019 2021	17 000 000	100 000	8 500 000	8 400 000			17 000 000

* powłózione zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

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 2019- 2030.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2019 – 2030” - 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
Marek Wojtkowski

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski