

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

**zmieniająca uchwałę 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 i poz. 2500) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 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 i z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 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**

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Bawon
Małgorzata Bawon

Anna Kanińska
Przewodnicząca
Rady Miasta
PROKURATORKA PRAWNY
Anna Kanińska
mgr Anna Kanińska
Tf. /W/ - 186
17.01.2019.

17. 01. 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIASTA WŁOCLAWEK z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:															
		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				
Lp	1																
Formula	[1.3]+[1.2]																
2019	673 735 272,00	627 052 548,00	133 401 826,00	6 750 000,00	154 509 250,00	116 518 265,00	173 043 903,00	122 223 775,00	46 682 729,00	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	155 178 388,00	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	145 090 990,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe																	
		w tym:																											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na sędziów przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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	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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2																												
Formuła	[2.1] + [2.2]																												
2019	679 148 151,00	599 389 044,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 857,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00
2029	662 328 500,00	598 760 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2019	-5 412 879,00	40 907 558,00	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	
2021	36 925 000,00	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	
2023	27 225 000,00	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	
2025	26 500 000,00	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	
2027	22 500 000,00	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	
2029	10 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:					5.2
				z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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			
2019	35 484 679,00	35 484 679,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy
		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20)$	0,00	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20)$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	
2019	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	5,22%	9,6	9,6	9,7	[9.6] – [9.4]
2020	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	13,78%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2021	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,21%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	14,22%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,28%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,65%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,64%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,16%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,32%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,11%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,90%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,02%	10,44%	10,44%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	259 927 914,00	6 288 740,00	135 642 439,00	80 456 170,00	55 186 269,00	59 419 849,00	19 987 758,00	351 500,00
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	259 872 055,00	6 247 680,00	147 624 505,00	73 637 755,00	73 986 750,00	54 000 000,00	20 600 000,00	400 000,00
2021	36 925 000,00	36 925 000,00	260 372 055,00	6 221 570,00	141 566 234,00	72 716 274,00	68 849 960,00	50 000 000,00	19 600 000,00	400 000,00
2022	27 611 010,00	27 611 010,00	260 872 055,00	6 200 000,00	89 941 069,00	70 491 069,00	19 450 000,00	48 500 000,00	21 100 000,00	400 000,00
2023	27 225 000,00	27 225 000,00	261 372 055,00	6 180 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	7 805 354,00	7 444 469,00	6 456 387,00	38 745 715,00	38 745 715,00	34 672 379,00	8 272 449,00	7 690 004,00	6 849 728,00		
2020	1 093 253,00	1 041 686,00	831 023,00	16 033 202,00	16 033 202,00	10 872 369,00	1 208 121,00	1 083 382,00	944 016,00		
2021	184 254,00	167 170,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach budżetu państwa	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2019	36 153 269,00	23 065 228,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
2029	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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							
2019	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 780 286,00	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. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				572 259 969	135 642 439	147 624 505	141 566 234	89 941 069	10 625 000	0	525 399 247
1.a	- wydatki bieżące				319 891 729	80 456 170	73 637 755	72 716 274	70 491 069	10 625 000	0	307 926 268
1.b	- wydatki majątkowe				252 368 240	55 186 269	73 986 750	68 849 960	19 450 000	0	0	217 472 979
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:				107 932 585	44 425 718	22 487 871	15 778 398	1 515 476	0	0	84 207 463
	- wydatki bieżące				12 456 345	8 272 449	1 208 121	228 438	115 476	0	0	9 824 484
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	1 324 494	10 244					1 334 738
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	3 874 495	3 113 581						3 113 581
1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłość"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	396 502	29 400					425 902
1.1.4	"Liceliści Włocławka podnoszą 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 Pozarządowych 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 Civics EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	53 915	20 496					74 411
1.1.9	"Integracja drogą do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdravia 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 Zdravia Publicznego)	2018	2020	719 840	361 903	312 246					674 149

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
1.1.11	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wzrost Polityki Społecznej i Zapewnienie Substancji)	2018	2019	286 000	109 021						109 021
1.1.12	"Włączenie sprawnych 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 przydatnych 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 ma MOWy"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	694 357	257 040	266 480	170 837				694 357
1.1.16	ERASMUS + Edukacja nie zna granic/akcja KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	245 729						245 729
1.1.17	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińskiego - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego."	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 598	145 266	61 332					206 598
Infomatyka												
1.1.18	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	66 375	1 875	1 875	2 625	60 000			66 375
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
podzadanie	Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
Transport zbiorowy												
1.1.20	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												
1.1.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2019	32 000	32 000	0	0				32 000
podzadanie	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 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2019	32 000	32 000						32 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022		2023
Modernizacja budynków											
1.1.22	Budowa zlozka integracyjnego na osiedlu Poludnie we Wlodziawku wraz z wyposazeniem	Urzad Miasta	2017	2019	22 000						22 000
1.1.23	Przebudowa i wyposazenie budynku jednorodzinnego przy ul. Lubnej 17 we Wlodziawku z przeznaczeniem na funkcje placowki opiekuńczo-wychowawczej	Urzad Miasta	2018	2019	32 000						32 000
	- wydatki majątkowe				95 476 240	36 153 269	21 279 750	15 549 960	1 400 000	0	74 362 979
Transport zbiorowy											
1.1.24	Rozwój zrownowazonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Wlodziawku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urzad Miasta	2016	2021	32 486 261	14 662 000	3 900 000	8 950 000			27 512 000
Tereny zielone, rekreacja											
1.1.25	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Wlodziawku, w tym: Utworzenie parku na Stodowie oraz rewitalizacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Wlodziawku	Urzad Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000	0				7 800 000
		Urzad Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000					7 800 000
Informatyka											
1.1.26	Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0	Urzad Miasta	2019	2021	2 179 979	1 150 269	429 750	599 960			2 179 979
Termomodernizacja budynków											
1.1.27	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Wlodziawek, w tym: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Wlodziawek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 (główna szkoła integracyjna)/budynki A	Urzad Miasta	2017	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000	0			5 626 000
		Urzad Miasta	2018	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000				5 626 000
Inwestycje drogowe											
1.1.28	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Wlodziawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urzad Miasta	2017	2022	22 030 000	1 000 000	12 000 000	6 000 000	1 400 000		20 400 000
Modernizacja budynków											
1.1.29	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Wlodziawku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urzad Miasta	2018	2020	8 750 000	4 000 000	3 750 000				7 750 000
1.1.30	Budowa zlozka integracyjnego na osiedlu Poludnie we Wlodziawku wraz z wyposazeniem	Urzad Miasta	2017	2019	6 508 000	2 875 000					2 875 000

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
1.1.31	Przebudowa i wyposażenie budynku jednostozinnego przy ul. Lubnej 17 we Włodawku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	1 870 000	240 000						240 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				484 327 384	91 216 721	125 135 634	125 787 836	88 425 593	10 625 000	0	441 191 784
	- wydatki bieżące				307 435 384	72 183 721	72 429 634	72 487 836	70 375 593	10 625 000	0	298 101 784
Transport zbiorowy												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2019	2022	104 009 100	26 009 100	26 000 000	26 000 000	26 000 000			104 009 100
Zarządzanie drogami												
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog	2019	2023	30 000 000	5 000 000	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 OTAGO	Urząd Miasta	2019	2022	1 688 678	403 640	415 749	428 221	441 068			1 688 678
1.2.6	Infrastruktura 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	200 000	200 000	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	Przewodzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawka (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			25 638 200
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	2 728 000			10 444 700

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
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2022	3 878 940	878 640	970 700	999 800	1 029 800			3 878 940
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1.2.13	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2019	2022	63 800 000	15 800 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000			63 800 000
1.2.14	Czyszczenie 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 Włodawek	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	140 000			411 000
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa 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	2022	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000			3 600 000
Komunikacja samochodowa												
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2019	2020	2 767 500	922 500	922 500	922 500	922 500			2 767 500
1.2.23	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i użycie 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		łączne 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" dzwignów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	22 575	11 275	11 300					22 575
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dzwon) 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
1.2.28	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	1 232 980	982 082	222 658	27 315	925			1 232 980
1.2.29	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2022	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
	- wydatki majątkowe				156 892 000	19 033 000	52 707 000	53 300 000	18 050 000	0	0	143 090 000
inwestycje drogowe												
1.2.29	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Torunskiej	Urząd Miasta	2017	2022	35 470 000	893 000	14 107 000	14 500 000	5 000 000			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 przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2021	12 000 000	4 250 000	3 000 000	4 000 000				11 250 000
1.2.33	Rozbiteria kładki nad torami przy ul. Promiennej	Urząd Miasta	2019	2020	600 000	100 000	500 000					600 000
1.2.34	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2022	10 100 000	100 000	2 000 000	5 000 000	3 000 000			10 100 000
1.2.35	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	4 500 000	100 000	2 200 000	2 200 000				4 500 000
1.2.36	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2021	4 500 000	100 000	2 200 000	2 200 000				4 500 000
1.2.37	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2022	14 892 000	200 000	2 000 000	7 000 000	5 300 000			14 500 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		2024
Modernizacja budynków												
1.2.38	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
1.2.39	Przebudowa magazynu MBP przy ul. Wąsawskiej z montażem regałów przesuwanych	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	600 000	200 000	200 000	200 000				600 000
Pomoc społeczna												
1.2.40	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Fiekiarska	Urząd Miasta	2019	2022	9 000 000	250 000	2 000 000	2 000 000	4 750 000			9 000 000
Rewitalizacja Miasta Włocławek												
1.2.41	3-go Maja wównem / 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
Edukacja												
1.2.42	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	8 740 000	5 640 000	1 000 000					6 640 000
1.2.43	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja	Urząd Miasta	2018	2021	8 200 000	500 000	4 000 000	3 500 000				8 000 000
1.2.44	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 i etap	Urząd Miasta	2018	2020	1 000 000	400 000	500 000					900 000
1.2.45	Modernizacja budynku przy Placu Słazka 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	1 000 000	100 000	500 000	400 000				1 000 000
Zabawa i rekreacja												
1.2.46	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	17 000 000	100 000	8 500 000	8 400 000				17 000 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2019 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych:

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, w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek” o kwotę 1.002.334 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2020 r. na powyższym zadaniu o kwotę 116.902 zł. Łączną kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.406.700 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na rok 2019 – 1.324.494 zł, na rok 2020 – 10.244 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Włocławek zawodowo” o kwotę 2.131.435 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.874.495 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na rok 2019 – 3.113.581 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” na łączną kwotę nakładów finansowych 206.598 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2019 rok – 145.266 zł, na 2020 rok – 61.332 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II” o kwotę 530.000 zł. Łączną kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 32.486.261 zł. Lata realizacji 2016 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2019 – 14.662.000 zł, na rok 2020 – 3.900.000 zł, na rok 2021 – 8.950.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinne przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej” o kwotę 40.000 zł. Łączną kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.870.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2019, w tym limit wydatków na rok 2019 – 240.000 zł.

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

- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 4.000.000 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasta Włocławek a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka z o.o. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 104.009.100 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 26.009.100 zł, na 2020 rok – 26.000.000 zł, na 2021 rok – 26.000.000 zł, na 2022 rok – 26.000.000 zł,

- zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Gospodarka odpadami” o kwotę 800.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 63.800.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 15.800.000 zł, na 2020 rok – 16.000.000 zł, na 2021 rok – 16.000.000 zł, na 2022 rok – 16.000.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w latach 2019 – 2023 na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach”. W wyniku zawarcia umowy dokonano urealnienia środków w ramach limitu wydatków na powyższym zadaniu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.600.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 900.000 zł, na 2020 rok – 900.000 zł, na 2021 rok – 900.000 zł, na 2022 rok – 900.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych 1.232.980 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 982.082 zł, na 2020 rok – 222.658 zł, na 2021 rok – 27.315 zł, na 2022 rok – 925 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg” na łączną kwotę nakładów finansowych 800.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 200.000 zł, na 2020 rok – 200.000 zł, na 2021 rok – 200.000 zł, na 2022 rok – 200.000 zł,

w wydatkach majątkowych:


- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej” o kwotę 4.107.000 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w latach 2020 - 2022 na powyższym zadaniu o ww. kwotę. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 35.470.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 893.000 zł, na 2020 rok – 14.107.000 zł, na 2021 rok – 14.500.000 zł, na 2022 rok – 5.000.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. i 2021 r. na zadaniu pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” o kwotę 7.000.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 12.000.000 zł. Lata realizacji 2018 – 2021, w tym limit wydatków na 2019 rok – 4.250.000 zł, na 2020 rok – 3.000.000 zł, na 2021 rok – 4.000.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej” na łączną kwotę nakładów finansowych 600.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2019 rok – 100.000 zł, na 2020 rok – 500.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” na łączną kwotę nakładów finansowych 10.100.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na 2019 rok – 100.000 zł, na 2020 rok – 2.000.000 zł, na 2021 rok – 5.000.000 zł, na 2022 rok – 3.000.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa ulicy Celulozowej” na łączną kwotę nakładów finansowych 4.500.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2019 rok – 100.000 zł, na 2020 rok – 2.200.000 zł, na 2021 rok – 2.200.000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek” na łączną kwotę nakładów finansowych 4.500.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na 2019 rok – 100.000 zł, na 2020 rok – 2.200.000 zł, na 2021 rok – 2.200.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 4.300.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w latach 2020 - 2022 na powyższym zadaniu o ww. kwotę. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.892.000 zł. Lata realizacji 2017 – 2022,

w tym limit wydatków na 2019 rok – 200.000 zł, na 2020 rok – 2.000.000 zł, na 2021 rok – 7.000.000 zł, na 2022 rok – 5.300.000 zł.

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

Włocławek, 2019-01-22

SKARBNIK MIASTA


Katarzyna Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski