

Uchwała Nr IV/3/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 19 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2025

Na podstawie art.230 ust.6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz.938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz.379, poz.911 i 1146), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz.1072) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz.645 oraz z 2014 r. poz.379 i poz.1072)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 w zakresie:

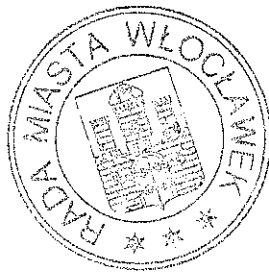
- a) wykonania załącznika nr 1 obejmującego prognozę roku bieżącego i wykonanie za okres sprawozdawczy;
- b) realizacji przedsięwzięć za okres sprawozdawczy określonych w załączniku nr 2.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7.1. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/138/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 zmieniona Uchwałą Nr XLI/29/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/59/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLIV/77/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

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



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jarosław Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Wrocław na lata 2015 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem											
1.1	Dochody bieżące	536 977 156,00	557 565 721,00	550 111 018,00	549 656 073,00	547 210 755,00	545 702 921,00	546 645 414,00	547 582 922,00	549 475 410,00	550 781 697,00	552 959 584,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	503 089 935,00	535 565 721,00	536 111 018,00	537 156 073,00	538 710 755,00	539 702 921,00	540 145 414,00	541 082 922,00	542 975 410,00	543 781 697,00	544 459 584,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 420 000,00	8 462 100,00	8 504 411,00	8 546 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	135 898 124,00	136 577 615,00	137 260 503,00	137 946 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	104 025 000,00	104 545 125,00	105 067 850,00	105 593 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	154 158 114,00	154 928 905,00	155 703 549,00	156 482 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 974 118,00	56 253 988,00	56 535 259,00	56 817 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	33 887 221,00	22 000 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 851 285,00	9 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 975 936,00	13 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
2	Wydatki ogółem	534 188 313,00	526 019 914,00	514 416 810,00	514 346 249,00	509 347 160,00	509 247 665,00	509 945 414,00	517 196 912,00	520 475 410,00	526 332 393,00	528 959 584,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	473 057 524,00	467 280 568,00	469 916 810,00	472 346 249,00	472 347 160,00	473 747 665,00	475 445 414,00	478 196 912,00	478 475 410,00	481 332 393,00	482 959 584,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	147 047,00	149 386,00	151 913,00	151 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 588 000,00	13 317 821,00	14 383 664,00	11 125 213,00	9 966 762,00	6 514 801,00	4 560 460,00	3 751 518,00	2 585 238,00	1 622 618,00	811 309,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 588 000,00	13 317 821,00	14 383 664,00	11 125 213,00	9 966 762,00	6 514 801,00	4 560 460,00	3 751 518,00	2 585 238,00	1 622 618,00	811 309,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	61 130 789,00	58 739 346,00	44 500 000,00	42 000 000,00	37 000 000,00	35 500 000,00	34 500 000,00	39 000 000,00	42 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00
3	Wynik budżetu	2 788 843,00	31 545 807,00	35 694 208,00	35 309 824,00	37 863 595,00	36 455 256,00	36 700 000,00	30 386 010,00	29 000 000,00	24 449 304,00	24 000 000,00
4	Przychody budżetu	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	31 788 843,00	31 545 807,00	35 694 208,00	35 309 824,00	37 863 595,00	36 455 256,00	36 700 000,00	30 386 010,00	29 000 000,00	24 449 304,00	24 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	31 788 843,00	31 545 807,00	35 694 208,00	35 309 824,00	37 863 595,00	36 455 256,00	36 700 000,00	30 386 010,00	29 000 000,00	24 449 304,00	24 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	321 404 004,00	289 858 197,00	254 163 989,00	218 854 165,00	180 990 570,00	144 535 314,00	107 835 314,00	77 449 304,00	48 449 304,00	24 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 032 411,00	68 285 153,00	66 194 208,00	64 809 824,00	66 363 595,00	65 955 256,00	64 700 000,00	62 886 010,00	64 500 000,00	62 449 304,00	61 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 032 411,00	68 285 153,00	66 194 208,00	64 809 824,00	66 363 595,00	65 955 256,00	64 700 000,00	62 886 010,00	64 500 000,00	62 449 304,00	61 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,48%	8,07%	9,13%	8,48%	8,74%	7,87%	7,55%	6,23%	5,75%	4,73%	4,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,99%	8,07%	9,13%	8,48%	8,74%	7,87%	7,55%	6,23%	5,75%	4,73%	4,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,99%	8,07%	9,13%	8,48%	8,74%	7,87%	7,55%	6,23%	5,75%	4,73%	4,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,43%	13,86%	12,85%	12,52%	12,86%	12,82%	12,57%	12,21%	12,47%	12,06%	11,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,77%	8,19%	9,67%	11,38%	13,08%	12,74%	12,73%	12,75%	12,53%	12,42%	12,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,77%	8,19%	9,67%	11,38%	13,08%	12,74%	12,73%	12,75%	12,53%	12,42%	12,25%
9.7	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wycup papierów wartościowych	2 788 843,00	31 545 807,00	35 694 208,00	35 309 824,00	37 863 595,00	36 455 256,00	36 700 000,00	30 386 010,00	29 000 000,00	24 449 304,00	24 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	2 788 843,00	31 545 807,00	35 694 208,00	35 309 824,00	37 863 595,00	36 455 256,00	36 700 000,00	30 386 010,00	29 000 000,00	24 449 304,00	24 000 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	215 409 116,00	215 839 934,00	216 271 614,00	216 704 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 097 633,00	27 151 828,00	27 206 132,00	27 260 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	81 343 847,00	93 280 937,00	75 805 671,00	61 858 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	58 626 958,00	58 660 834,00	58 834 764,00	58 092 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 716 889,00	34 620 103,00	16 970 907,00	3 766 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 075 000,00	34 620 103,00	16 970 907,00	3 766 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 095 700,00	23 319 243,00	27 029 093,00	37 733 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	960 089,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 218 341,00	55 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 119 993,00	55 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 030 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 972 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 972 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 117 736,00	55 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 013 793,00	55 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 028 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 867 089,00	2 520 103,00	20 907,00	21 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	6 867 089,00	2 520 103,00	20 907,00	21 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wnikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 788 843,00	31 545 807,00	35 694 208,00	35 309 824,00	37 863 595,00	36 455 256,00	36 700 000,00	30 386 010,00	29 000 000,00	24 449 304,00	24 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wnisk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2015	2016	2017	2018	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				622 114 537	81 343 847	93 280 937	75 805 671	61 858 529	312 288 984
1.a	- wydatki bieżące				241 402 194	58 626 958	58 660 834	58 834 764	58 092 199	234 214 755
1.b	- wydatki majątkowe				380 712 343	22 716 889	34 620 103	16 970 907	3 766 330	78 074 229
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:				312 565 674	8 722 326	2 575 145	20 907	21 743	11 340 121
	- wydatki bieżące				8 647 918	2 105 437	55 042	0	0	2 160 479
1.1.1	COMENIUS - Ciało i dusza w latach 2013 - 2015 /III LO/	Urząd Miasta	2013	2015	84 306	16 861				16 861
1.1.2	LEONARDO DA VINCI - TraWi /ZSch/	Urząd Miasta	2014	2015	122 790	49 116				49 116
1.1.3	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - ZSz nr 9	Urząd Miasta	2014	2016	63 412	39 570	16 940			56 510
1.1.4	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - III LO	Urząd Miasta	2014	2016	65 301		13 060			13 060
1.1.5	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - SP nr 23	Urząd Miasta	2014	2016	50 084	25 042	12 521			37 563
1.1.6	ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - G nr 2	Urząd Miasta	2014	2016	50 084	25 042	12 521			37 563
1.1.7	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem - /POKL/	Urząd Miasta	2011	2015	2 408 276	6 007				6 007
1.1.8	Włocławek uczy praktycznie /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	3 414 026	707 922				707 922
1.1.9	Dołączymy do Reichsteina /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	1 391 348	582 052				582 052
1.1.10	Aktywna integracja - projekt E	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2014	2015	983 658	649 692				649 692
1.1.11	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta	2014	2015	14 633	4 133				4 133

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		2015	2016	2017	2018	
	- wydatki majątkowe				303 917 756	6 616 889	2 520 103	20 907	21 743	9 179 642
	Inwestycje drogowe									
1.1.12	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIiS/	Urząd Miasta	2010	2015	216 444 326	1 050 000				1 050 000
1.1.13	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV	Urząd Miasta	2013	2015	16 000 000	345 000				345 000
1.1.14	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej - /RPO/	Urząd Miasta	2007	2015	58 259 291	1 000 000				1 000 000
1.1.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m - /RPO/	Urząd Miasta	2012	2015	6 000 000	200 000				200 000
	Informatyka									
1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/	Urząd Miasta	2012	2018	214 139	21 889	20 103	20 907	21 743	84 642
	Rewitalizacja miasta									
1.1.17	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - /RPO/	Urząd Miasta	2014	2016	7 000 000	4 000 000	2 500 000			6 500 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				309 548 863	72 621 521	90 705 792	75 784 764	61 836 786	300 948 863
	- wydatki bieżące				232 754 276	56 521 521	58 605 792	58 834 764	58 092 199	232 054 276
	Transport zbiorowy									
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2015	2018	88 171 811	21 064 211	22 369 200	22 369 200	22 369 200	88 171 811
	Zarządzanie drogami									
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	25 200 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	25 200 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	4 450 000	1 100 000	1 100 000	1 125 000	1 125 000	4 450 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	5 385 000	885 000	1 800 000	1 800 000	900 000	5 385 000

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		2015	2016	2017	2018	
Informatyka										
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan	Urząd Miasta /Referat Informatyzacji/	2015	2018	1 479 750	342 618	367 044	379 044	391 044	1 479 750
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Wrocław, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Wrocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta /Referat Informatyzacji/	2015	2018	139 000	38 000	38 000	38 000	25 000	139 000
Jednostki oświatowe										
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2015	2018	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.2.8	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2015	2018	615 000	205 000	205 000	205 000		615 000
Usługi opiekuńcze										
1.2.9	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Wrocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/	2015	2018	6 353 644	1 526 591	1 561 698	1 608 550	1 656 805	6 353 644
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/	2015	2018	21 487 000	5 580 000	5 242 000	5 242 000	5 423 000	21 487 000
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wrocław	Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/	2015	2018	2 871 771	669 001	702 450	737 570	762 750	2 871 771
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
1.2.12	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2015	2018	54 369 600	13 592 400	13 592 400	13 592 400	13 592 400	54 369 600
1.2.13	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2015	2018	2 936 000	702 000	723 000	744 000	767 000	2 936 000
1.2.14	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2015	2018	6 780 000	1 620 000	1 670 000	1 720 000	1 770 000	6 780 000
1.2.15	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2015	2018	5 680 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	5 680 000
Utrzymanie czystości										
1.2.16	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Administracja Zasobów Komunalnych	2015	2018	5 335 700	1 276 700	1 315 000	1 354 000	1 390 000	5 335 700

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		2015	2016	2017	2018	
	- wydatki majątkowe				76 794 587	16 100 000	32 100 000	16 950 000	3 744 587	68 894 587
	Inwestycje drogowe									
1.2.17	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi	Urząd Miasta	2014	2018	24 294 587	3 000 000	9 500 000	8 000 000	3 394 587	23 894 587
1.2.18	Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielecińska	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	200 000	2 000 000	2 800 000		5 000 000
	Budownictwo mieszkaniowe									
1.2.19	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2015	2016	6 000 000	3 000 000	3 000 000			6 000 000
	Administracja publiczna									
1.2.20	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2002	2017	11 800 000	500 000	2 500 000	2 000 000		5 000 000
	Edukacja									
1.2.21	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2014	2016	1 600 000	750 000	750 000			1 500 000
1.2.22	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2016	7 500 000	5 400 000	1 500 000			6 900 000
1.2.23	Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	Urząd Miasta	2015	2017	6 100 000	200 000	4 100 000	1 800 000		6 100 000
1.2.24	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	Urząd Miasta	2015	2016	4 500 000	1 500 000	3 000 000			4 500 000
1.2.25	Program energooszczędny w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

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		2015	2016	2017	2018	
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych									
1.2.26	Budowa Placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw o nowe urządzenia	Urząd Miasta	2015	2018	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
	Obiekty sportowe									
1.2.27	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina	Urząd Miasta	2015	2017	8 000 000	1 000 000	5 000 000	2 000 000		8 000 000
1.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	200 000	400 000			600 000

UZASADNIENIE

Na podstawie art 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2015- 2025.

Opracowany dokument składa się z dwóch elementów:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2015 – 2025” - 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

Andrzej Palucki

SEKRETARZ MIASTA

Janina Radzikowska