

**Uchwała Nr XXXVI/96/2013**

**Rady Miasta Włocławek**

**z dnia 23 września 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2013- 2025**

Na podstawie art 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz.938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz.1578 z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz.1456 i poz.1548), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz.645) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz.645)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/226/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/24/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 95/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/48/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/81/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 roku 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**  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
**Stanisław Wawrzonkoski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/96/2013  
Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r. zmieniającej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/226/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r.  
zmienionej Uchwałą Nr XXXI/24/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r.  
Zarządzeniem Nr 95/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2013 r.  
Uchwałą Nr XXXIII/48/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r.,  
Uchwałą Nr XXXV/81/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2013 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Dochody ogółem</b>	604 246 671,00	608 605 808,00	554 055 661,00	557 565 721,00	573 612 692,00	590 156 073,00	607 710 755,00	628 202 921,00	648 145 414,00	668 082 922,00	687 975 410,00	707 781 697,00	727 459 584,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	520 924 975,00	535 360 617,00	535 500 700,00	551 565 721,00	568 112 692,00	585 156 073,00	602 710 755,00	623 202 921,00	643 145 414,00	663 082 922,00	682 975 410,00	702 781 697,00	722 459 584,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	94 536 931,00	93 536 931,00	93 036 931,00	93 036 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 550 000,00	13 550 000,00	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	121 132 148,00	124 160 964,00	128 506 598,00	133 646 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	103 262 484,00	105 844 046,00	109 548 588,00	113 930 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	160 430 392,00	154 546 559,00	159 955 689,00	166 353 917,00	0,00	0,00	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	62 799 235,00	53 492 614,00	55 364 855,00	57 579 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	83 321 696,00	73 245 191,00	18 554 961,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 003 641,00	10 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	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	71 268 055,00	63 245 191,00	13 054 961,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	628 932 785,00	625 749 115,00	516 392 842,00	540 792 715,00	560 702 440,00	562 900 145,00	571 438 164,00	596 724 487,00	616 219 291,00	614 964 301,00	682 904 802,00	679 727 139,00	714 652 363,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	478 597 638,00	425 749 115,00	436 392 842,00	447 302 663,00	458 485 229,00	469 488 874,00	480 756 607,00	492 294 765,00	504 109 839,00	516 208 475,00	528 081 270,00	540 227 139,00	552 652 363,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	96 161,00	147 280,00	150 961,00	154 262,00	51 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 059 701,00	18 200 734,00	19 351 085,00	17 317 821,00	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	19 059 701,00	18 200 734,00	19 351 085,00	17 317 821,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	150 335 147,00	100 000 000,00	80 000 000,00	93 490 052,00	102 217 211,00	93 411 271,00	90 681 557,00	104 429 722,00	112 109 452,00	98 755 826,00	154 823 532,00	139 500 000,00	162 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-24 686 114,00	82 856 693,00	37 662 819,00	16 773 006,00	12 910 252,00	27 255 928,00	36 272 591,00	31 478 434,00	31 926 123,00	53 118 621,00	5 070 608,00	28 054 558,00	12 907 221,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	78 312 043,00	27 988 843,00	36 788 843,00	36 185 153,00	35 195 882,00	34 309 824,00	31 863 595,00	33 955 256,00	26 300 000,00	24 386 010,00	23 000 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	36 788 843,00	36 185 153,00	35 195 882,00	34 309 824,00	31 863 595,00	33 955 256,00	26 300 000,00	24 386 010,00	23 000 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
4.1.1	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	35 915 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 686 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 686 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	17 710 862,00	27 988 843,00	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	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	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	53 625 929,00	27 988 843,00	36 788 843,00	36 185 153,00	35 195 882,00	34 309 824,00	31 863 595,00	33 955 256,00	26 300 000,00	24 386 010,00	23 000 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 959 936,00	27 988 843,00	36 788 843,00	36 185 153,00	35 195 882,00	34 309 824,00	31 863 595,00	33 955 256,00	26 300 000,00	24 386 010,00	23 000 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450), w tym:	8 000 000,00	10 000 000,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	17 665 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	347 422 710,00	319 433 867,00	282 645 024,00	246 459 871,00	211 263 989,00	176 954 165,00	145 090 570,00	111 135 314,00	84 835 314,00	60 449 304,00	37 449 304,00	18 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	180 817 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	180 817 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Ważownik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3	Ważownik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	x	x
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, w tym:	5 976 297,00	6 674 506,00	1 281 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 454 196,00	6 484 220,00	1 281 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 480 167,00	628 634,00	0,00	0,00	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, w tym:	59 071 393,00	49 581 912,00	10 074 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 071 393,00	46 211 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	59 071 393,00	46 211 500,00	4 987 500,00	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	6 288 092,00	6 720 306,00	1 281 993,00	0,00	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	5 511 200,00	6 484 220,00	1 281 993,00	0,00	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	4 137 104,00	734 575,00	0,00	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	97 893 652,00	70 086 909,00	6 589 579,00	19 329,00	0,00	0,00	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	44 009 019,00	37 629 641,00	12 750,00	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	97 893 652,00	64 565 810,00	36 889,00	19 329,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 959 936,00	27 988 843,00	36 788 843,00	36 185 153,00	35 195 882,00	34 309 824,00	31 863 595,00	33 955 256,00	26 300 000,00	24 386 010,00	23 000 000,00	19 449 304,00	18 000 000,00
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	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	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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	0,00	0,00
14.4	Wynik 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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/96/2013

Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r. zmieniającej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/226/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmienionej Uchwałą Nr XXXI/24/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 r.

Zarządzeniem Nr 95/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXIII/48/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 r.

Uchwałą Nr XXXV/81/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r.

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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		2013	2014	2015	2016	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				552 669 599	130 682 896	101 962 215	10 521 572	19 329	243 186 012
1.a	- wydatki bieżące				12 182 543	2 352 748	6 720 306	1 281 993	0	10 355 047
1.b	- wydatki majątkowe				540 487 056	128 330 148	95 241 909	9 239 579	19 329	232 830 965
1.1	<b>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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)</b>				483 061 399	99 985 400	76 807 215	7 871 572	19 329	184 683 516
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				12 182 543	2 352 748	6 720 306	1 281 993	0	10 355 047
	<b>Edukacja</b>									
1.1.1.1	COMENIUS - Partnerski Projekt Comeniusa pn : Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: "In the Yer 2525"	Urząd Miasta	2012	2014	81 202	59 000	16 240			75 240
1.1.1.2	COMENIUS - Ciało i dusza w latach 2013 - 2015	Urząd Miasta	2013	2015	84 306	67 445		16 861		84 306
1.1.1.3	COMENIUS - Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki	Urząd Miasta	2013	2014	60 294	48 235	12 059			60 294
1.1.1.4	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem - /POKL/	Urząd Miasta	2011	2014	2 408 276	338 466	248 276			586 742
1.1.1.5	Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika /POKL/	Urząd Miasta	2013	2014	1 028 890	118 190	910 700			1 028 890
1.1.1.6	Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe! /POKL/	Urząd Miasta	2013	2014	1 243 618	785 619	457 999			1 243 618
1.1.1.7	Wakacje z pracodawcą /POKL/	Urząd Miasta	2013	2014	675 017	306 619	368 398			675 017
1.1.1.8	Bliżej szkoły /POKL/	Urząd Miasta	2013	2014	1 019 404	520 174	499 230			1 019 404

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		2013	2014	2015	2016	
1.1.1.9	Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych /POPT/	Urząd Miasta	2013	2014	567 000	109 000	458 000			567 000
1.1.1.10	Dołączymy do Reichsteina /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	1 543 589		920 364	623 225		1 543 589
1.1.1.11	Włocławek uczy praktycznie /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	3 470 947		2 829 040	641 907		3 470 947
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>470 878 856</b>	<b>97 632 652</b>	<b>70 086 909</b>	<b>6 589 579</b>	<b>19 329</b>	<b>174 328 469</b>
	<b>Inwestycje drogowe</b>									
1.1.2.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIIŚ/	Urząd Miasta	2010	2014	257 000 000	34 683 700	31 207 931			65 891 631
1.1.2.2	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV	Urząd Miasta	2013	2015	28 000 000	8 650 415	19 334 585	15 000		28 000 000
1.1.2.3	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej - /RPO/	Urząd Miasta	2007	2013	67 440 000	6 000 000				6 000 000
1.1.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m - /RPO/	Urząd Miasta	2012	2013	6 000 000	3 111 250				3 111 250
	<b>Rewitalizacja miasta</b>									
1.1.2.5	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku - /RPO/	Urząd Miasta	2008	2015	24 103 375	10 770 000	2 400 000			13 170 000
1.1.2.6	Centrum Kultury Browar B - /RPO/		2011	2014	37 547 553	19 894 530				19 894 530
	<b>Turystyka i rekreacja</b>									
1.1.2.7	Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza - /środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/	Urząd Miasta	2012	2015	9 073 789		3 323 789	5 750 000		9 073 789
	<b>Obiekty sportowe</b>									
1.1.2.8	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2010	2015	38 500 000	14 517 284	11 541 211			26 058 495
	<b>Informatyka</b>									
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/	Urząd Miasta	2012	2020	214 139	5 473	82 083	21 889	19 329	128 774
	<b>Termomodernizacja budynków</b>									
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku	Urząd Miasta	2014	2015	3 000 000		2 197 310	802 690		3 000 000

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		2013	2014	2015	2016	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)</b>				69 608 200	30 697 496	25 155 000	2 650 000	0	58 502 496
1.2.1	<b>- wydatki majątkowe</b>				69 608 200	30 697 496	25 155 000	2 650 000	0	58 502 496
	<b>Inwestycje drogowe</b>									
1.2.1.1	Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2012	2014	3 080 000	1 500 000	1 500 000			3 000 000
1.2.1.2	Budowa kolektora deszczowego w ulicy Celulozowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 400 000	15 000	1 385 000			1 400 000
	<b>Ochrona środowiska</b>									
1.2.1.2	Budowa dróg technologicznych	Urząd Miasta	2011	2014	1 180 000		920 000			920 000
	<b>Edukacja</b>									
1.2.1.3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10	Urząd Miasta	2012	2014	1 370 000	600 000	300 000			900 000
1.2.1.4	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2012	2014	3 400 000	1 600 000	1 600 000			3 200 000
1.2.1.5	Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	Urząd Miasta	2012	2014	9 500 000	4 380 690	4 500 000			8 880 690
1.2.1.6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2012	2014	8 000 000	4 902 953	2 000 000			6 902 953
1.2.1.7	Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolach Publicznych	Urząd Miasta	2011	2015	678 200	271 000	150 000	150 000		571 000
1.2.1.8	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2015	5 100 000	100 000	2 500 000	2 500 000		5 100 000
	<b>Turystyka, rekreacja i sport</b>									
1.2.1.8	Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle	Urząd Miasta	2011	2015	35 300 000	17 027 853	10 000 000			27 027 853
1.2.1.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9	Urząd Miasta	2013	2014	600 000	300 000	300 000			600 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Stanisław Wawrzonkoski*  
Stanisław Wawrzonkoski

## UZASADNIENIE

W załącznikach do Uchwały Nr XXIX/226/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/24/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 95/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/48/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/81/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek* - urealniono plan wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń oraz uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 rok oraz wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2/ Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących - wprowadzono cztery nowe projekty wieloletnie, w tym:

- dwa Projekty Partnerskie Comenius, na rok 2013 i lata następne:
  - 1/ pn."Ciało i dusza w latach 2013 – 2015" planowany do realizacji przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, łączne nakłady finansowe 84.306 zł, okres realizacji 2013 – 2015,
  - 2/ pn."Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość energetyki" planowany do realizacji przez Zespół Szkół Elektrycznych, łączne nakłady finansowe 60.294 zł, okres realizacji 2013 – 2014,
- dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, planowane do realizacji od przyszłego roku:
  - 1/ pn."Dołączymy do Reichsteina", łączne nakłady finansowe 1.543.589 zł, okres realizacji 2014 – 2015,
  - 2/ pn."Włocławek uczy praktycznie", łączne nakłady finansowe 3.470.947 zł, okres realizacji 2014 – 2015.

oraz w wyniku negocjacji, zmniejszeniu uległa wartość projektu pn." Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe!", obecnie łączne nakłady finansowe wynoszą 1.243.618 zł, zmniejszeniu uległ również limit wydatków na 2014 rok i wynosi obecnie 457.999 zł, okres realizacji pozostaje bez zmian i obejmuje lata 2013 – 2014.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia ujęte w pkt 1.1 Załącznika Nr 2, wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały

Włocławek, 04.09.2013 rok

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Palucki*

IEPŃCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Bogusława Chojnacka*