

Uchwała Nr XXXVII/109/2013

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 listopada 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, Uchwałą Nr XXXV/81/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/96/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
8	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 487 495,00	39 077 659,00	68 730 192,00	68 195 882,00	66 309 824,00	65 363 595,00	66 455 256,00	66 200 000,00	63 886 010,00	62 500 000,00	63 949 304,00	62 372 850,00	61 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolumie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	78 402 562,00	39 077 659,00	79 053 042,00	100 481 035,00	102 505 706,00	100 673 419,00	104 318 851,00	101 155 256,00	96 086 010,00	87 886 010,00	87 949 304,00	82 772 154,00	80 822 850,00
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,08%	7,64%	8,31%	8,63%	9,20%	8,45%	8,74%	7,60%	6,72%	5,32%	4,84%	4,01%	3,64%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,76%	5,89%	6,90%	8,63%	9,20%	8,45%	8,74%	7,60%	6,72%	5,32%	4,84%	4,01%	3,64%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,08%	7,64%	8,31%	8,63%	9,20%	8,45%	8,74%	7,60%	6,72%	5,32%	4,84%	4,01%	3,64%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,76%	5,89%	6,90%	8,63%	9,20%	8,45%	8,74%	7,60%	6,72%	5,32%	4,84%	4,01%	3,64%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 246 ustawy	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%
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,76%	5,89%	6,90%	8,63%	9,20%	8,45%	8,74%	7,60%	6,72%	5,32%	4,84%	4,01%	3,64%
9.6.1	Wskaznik techniczny	8,98%	8,55%	13,04%	13,25%	12,87%	12,62%	12,88%	12,86%	12,42%	12,14%	12,37%	12,04%	11,85%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,56%	7,76%	8,90%	10,19%	11,60%	13,05%	12,90%	12,79%	12,79%	12,72%	12,48%	12,31%	12,18%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	10 372 850,00	32 285 153,00	36 195 882,00	35 309 824,00	37 863 595,00	34 955 256,00	32 200 000,00	25 386 010,00	24 000 000,00	20 449 304,00	19 322 850,00	20 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich należące	219 602 507,00	208 399 082,00	210 483 073,00	212 587 904,00	214 713 783,00	214 713 783,00	214 713 783,00	214 713 783,00	214 713 783,00	214 713 783,00	214 713 783,00	214 713 783,00	214 713 783,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 047 065,00	25 770 923,00	26 157 487,00	26 549 849,00	26 948 097,00	26 948 097,00	26 948 097,00	26 948 097,00	26 948 097,00	26 948 097,00	26 948 097,00	26 948 097,00	26 948 097,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	130 762 672,00	142 693 545,00	86 820 565,00	51 716 600,00	48 708 942,00	48 708 942,00	48 708 942,00	48 708 942,00	48 708 942,00	48 708 942,00	48 708 942,00	48 708 942,00	48 708 942,00
11.3.1	bieżące	2 432 524,00	54 992 745,00	49 766 399,00	48 447 271,00	48 688 839,00	48 688 839,00	48 688 839,00	48 688 839,00	48 688 839,00	48 688 839,00	48 688 839,00	48 688 839,00	48 688 839,00
11.3.2	majtkowe	128 330 148,00	79 091 407,00	35 000 000,00	3 000 000,00	20 103,00	20 103,00	20 103,00	20 103,00	20 103,00	20 103,00	20 103,00	20 103,00	20 103,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 061 541,00	20 526 310,00	34 900 000,00	46 900 000,00	44 879 897,00	44 879 897,00	44 879 897,00	44 879 897,00	44 879 897,00	44 879 897,00	44 879 897,00	44 879 897,00	44 879 897,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	316 473,00	382 283,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/109/2013

Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r., zmieniającej

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

zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/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 XXXVI/8/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r.,

Uchwałą Nr XXXVII/96/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r.,

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		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)											
1.1.1.	- wydatki bieżące											
Edukacja												
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 Year 2525"											
1.1.1.2	COMENIUS - Ciało i dusza w latach 2013 - 2015											
1.1.1.3	COMENIUS - Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki											
1.1.1.4	COMENIUS - Dobre w - tu i z anglijskiego											
1.1.1.5	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem - /POKL/											
1.1.1.6	Matematyka + elektronika = dobra przyszłość praca lub polityka /POKL/											
1.1.1.7	Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe! /POKL/											
1.1.1.8	Wakacje z pracodawcą /POKL/											

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		2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.1.9	Bliziej szkoły /POKL/	Urząd Miasta	2013	2014	1 019 404	520 174	499 230				1 019 404
1.1.1.10	Delimitacja misjskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych /POPT/	Urząd Miasta	2013	2014	614 000	109 000	505 000				614 000
1.1.1.11	Dolaczymy do Reichsteina /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	1 543 589	623 225	920 364				1 543 589
1.1.1.12	Włocławek uczy praktycznie /POKL/	Urząd Miasta	2014	2015	3 470 947	759 731	2 711 216				3 470 947
1.1.2.	- wydatki majątkowe				402 719 099	97 632 652	64 475 800	4 839 579	2 519 329	20 103	169 487 463
	Inwestycje drogowe										
1.1.2.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIŚ/	Urząd Miasta	2010	2014	216 444 326	34 683 700	34 500 000				69 183 700
1.1.2.2	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV	Urząd Miasta	2013	2015	18 650 415	8 650 415	9 985 000	15 000			18 650 415
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	2014	58 259 291	6 000 000	1 000 000				7 000 000
1.1.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m - /RPO/	Urząd Miasta	2012	2014	6 000 000	3 111 250	2 070 000				5 181 250
	Rewitalizacja miasta										
1.1.2.5	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - /RPO/	Urząd Miasta	2008	2016	24 103 375	10 770 000	2 900 000	4 000 000	2 500 000		20 170 000
1.1.2.6	Centrum Kultury Browar B - /RPO/	Urząd Miasta	2011	2014	37 547 553	19 894 530	200 000				20 094 530
	Obiekty sportowe										
1.1.2.7	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2010	2014	38 500 000	14 517 284	11 541 407				26 058 691
	Informatyka										
1.1.2.8	Infostada Kujaw i Pomorza /RPO/	Urząd Miasta	2012	2020	214 139	5 473	82 083	21 889	19 329	20 103	148 877
	Termomodernizacja budynków										
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Ogimowej 8/10 we Włocławku	Urząd Miasta	2014	2015	3 000 000	802 690	2 197 310				3 000 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				78 108 200	30 637 496	22 085 000	14 120 000	750 000	0	67 652 496	
1.2.1	- wydatki bieżące				193 581 068	0	48 090 435	48 354 523	48 447 271	48 688 839	193 581 068	
Transport zbiorowy												
1.2.1.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2014	2017	83 671 200		20 917 800	20 917 800	20 917 800	20 917 800	83 671 200	
Informatyka												
1.2.1.2	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan	Urząd Miasta /Referat Informatyzacji/	2014	2017	1 570 501		337 324	400 952	410 975	421 250	1 570 501	
1.2.1.3	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu " Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta /Referat Informatyzacji/	2014	2017	238 062		57 623	58 864	60 136	61 439	238 062	
Jednostki oświatowe												
1.2.1.4	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2014	2017	566 000		206 000	120 000	120 000	120 000	566 000	
Usługi opiekuńcze												
1.2.1.5	Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę osobom w stanie nietrzeźwości	Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/	2014	2017	2 800 000		700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000	
1.2.1.6	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/	2014	2017	5 338 321		1 292 214	1 326 107	1 360 000	1 360 000	5 338 321	
1.2.1.7	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/	2014	2017	20 968 504		5 061 504	5 242 000	5 242 000	5 423 000	20 968 504	
1.2.1.8	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta /Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej/	2014	2017	2 174 100		524 400	549 700	550 000	550 000	2 174 100	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązany
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
1.2.1.9	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2014	2017	54 369 600	13 592 400	13 592 400	13 592 400	13 592 400	13 592 400	54 369 600
1.2.1.10	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2014	2017	5 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000
1.2.1.11	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2014	2017	6 080 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	6 080 000
1.2.1.12	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	2014	2017	5 400 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	5 400 000
Utrzymanie czystości											
1.2.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Administracja Zasobów Komunalnych	2014	2017	5 204 780	1 231 170	1 276 700	1 323 960	1 372 950	1 372 950	5 204 780
1.2.2	- wydatki majątkowe				97 402 787	30 697 496	32 214 587	750 000	0	86 947 083	
Inwestycje drogowe											
1.2.2.1	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2014	2015	19 294 587	1 200 000	18 094 587			19 294 587	
1.2.2.2	Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2012	2015	3 080 000	1 500 000	1 000 000			3 000 000	
1.2.2.3	Budowa kolektora deszczowego w ulicy Celulozowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 400 000	15 000				1 400 000	
Ochrona środowiska											
1.2.2.4	Budowa dróg technologicznych	Urząd Miasta	2011	2015	1 180 000	200 000	720 000			920 000	
Budownictwo mieszkaniowe											
1.2.2.5	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2014	2015	3 000 000	500 000	2 500 000			3 000 000	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017		
	Edukacja											
1.2.2.6	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10	Urząd Miasta	2012	2014	1 370 000	600 000	300 000					900 000
1.2.2.7	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2012	2014	2 800 000	1 600 000	1 100 000					2 700 000
1.2.2.8	Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	Urząd Miasta	2012	2014	9 000 000	4 380 690	4 300 000					8 680 690
1.2.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2012	2014	7 000 000	4 902 953	1 700 000					6 602 953
1.2.2.10	Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolach Publicznych	Urząd Miasta	2011	2015	678 200	271 000	200 000	150 000				621 000
1.2.2.11	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2013	2015	5 100 000	100 000	500 000	4 500 000				5 100 000
1.2.2.12	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	Urząd Miasta	2014	2016	1 600 000		100 000	750 000	750 000			1 600 000
1.2.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10	Urząd Miasta	2014	2015	6 000 000		1 500 000	4 500 000				6 000 000
	Turystyka, rekreacja i sport											
1.2.2.14	Budowa Przystani Wodnej na rzece Wisła	Urząd Miasta	2011	2014	35 300 000	17 027 853	9 500 000					26 527 853
1.2.2.15	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 Wawzonkoski
Stanisław Wawzonkoski

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, Uchwałą Nr XXXV/81/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/96/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 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 zgodnie z przygotowywanym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 dokonano zmian wielkości budżetowych na kolejne lata.
- 2/ Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* - urealniono łączne nakłady na przedsięwzięcia oraz limity wydatków na poszczególne lata zgodnie z przygotowywanym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

Włocławek, 06.11.2013 rok

SEKARBNIK MIASTA

Anna Radzikowska

wz Prezydenta Miasta

Henryk Misztal
Zastępca Prezydenta