# UCHWAŁA NR XXXI/23/2021 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, zmienionej Uchwałą Nr XXX/3/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. 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

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXX/3/2021 z dnia 2 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2021 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta 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:

* wprowadzono zadanie pn. „Aktywność to przyszłość” na łączną kwotę nakładów finansowych 719.840,00 zł. W związku z epidemią koronawirusa termin zakończenia realizacji projektu wydłużył się do 31 grudnia 2020 r., a rozliczenie wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nastąpiło po zakończeniu projektu, w roku 2021. Lata realizacji 2018 - 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 67.792,50 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 3” o kwotę
1.777,00 zł, w roku 2022 zwiększono o kwotę 137.426,00 zł. W związku z aktualizacją budżetu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa zmianie uległ parytet podziału środków. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 693.277,00 zł. Lata realizacji 2020 - 2022, tym limit wydatków na rok 2021 – 372.293,00 zł, na rok 2022 – 320.984,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 2.357.794,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania struktury dochodów i wydatków do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” oraz
w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w roku 2020. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 73.379,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 52.539,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania
i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych 1.472.484,00 zł, w związku z zakwalifikowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2021 – 924.024,00 zł, na rok 2022 – 548.460,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku" o kwotę 4.930.771,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania struktury dochodów i wydatków do wytycznych w zakresie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” oraz
w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w roku 2020. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.615.164,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021, w tym limit wydatków na 2021 rok – 10.615.164,00 zł.

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

w wydatkach majątkowych:

* zmniejszono limit wydatków w roku 2021 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 835.945,00 zł, celem przesunięcia na zadania: „Budowa boisk wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt” w wysokości 300.000,00 zł, „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” w wysokości 150.000,00 zł i „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” w wysokości 385.945,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 450.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 13.884.055,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na 2021 rok – 314.055,00 zł, na 2022 rok – 3.000.000,00 zł, na 2023 rok – 7.000.000,00 zł, na 2024 rok – 3.450.000,00 zł.

Włocławek, 22 marca 2021 r.