# UCHWAŁA NR LI/97/2022 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2022 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634   
i 1692)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/173/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/2/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/6/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/29/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/44/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/55/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/742022 z dnia 21 czerwca 2022 r. i Uchwałą Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 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 Piotr Kowal

## UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2022 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2022 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

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 projekt pn. „JESTEM” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 52.400,00 zł w związku z przystąpieniem przez MOPR do realizacji projektu grantowego nr 2/G/2022 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt grantowy został powierzony do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 16.05.2022 r. do 16.11.2022 r. Celem głównym projektu jest rozszerzenie programów usamodzielnienia o aktywną integrację oraz poszerzenie efektywności wychowanków przebywających i opuszczających instytucjonalne i rodzinne formy pieczy zastępczej. Projekt skierowany jest do 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn) w wieku 18-25 lat zamieszkujących teren miasta Włocławek i korzystających z pomocy MOPR. Celem szczegółowym jest wspieranie młodzieży, która ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęta zostanie wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do potrzeb, co przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych. Główne działania w ramach projektu to: zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia, wspieranie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce, wykłady dotyczące zachowań prozdrowotnych, budowa wizerunku, warsztaty kulinarne, terapia uzależnień, warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe, pomoc w odkrywaniu potencjału   
  i predyspozycji zawodowych. Rok realizacji 2022.
* zmniejszono limit wydatków w projekcie pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” o kwotę 27.879,27 zł w roku 2022 i o kwotę 15.278,66 zł w roku 2023. Zmiana wynika z zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą zmiany wartości projektu w związku ze zmniejszeniem kosztów zakupu bransoletek życia oraz opłat za usługę oprogramowania. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarna społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 239.227,87 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 103.764,15 zł, na rok 2023 – 90.787,93 zł,
* zwiększono limit wydatków w projekcie pn. „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze” o kwotę 13.545,00 zł w związku z wpływem dodatkowych środków od partnera projektu tj. Firmy „Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska”. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i psychologów za realizację dodatkowych zajęć dla uczniów   
  w czterech szkołach podstawowych realizujących projekt. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 705.403,48 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków w roku 2022 – 86.454,48 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2022 w projekcie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku” o kwotę 22.140,00 zł. W związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej zabytkowych budynków pofabrycznych przy   
  ul. Starodębskiej 16/18/20 we Włocławku, stanowiących koszt niekwalifikowany projektu „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” konieczne jest zabezpieczenie środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 502.944,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 262.542,19 zł, na rok 2023 – 240.402,20 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2022 w projekcie pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” o kwotę 147.600,00 zł. W związku   
  z koniecznością wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Łaziennej 4 stanowiącej koszt niekwalifikowany projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 konieczne jest zabezpieczenie środków we właściwej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.882.842,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w rok 2022 – 1.147.600,00 zł, na rok 2023 – 1.735.242,76 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2022 w projekcie pn. „Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” o kwotę 300.000,00 zł w celu urealnienia wartości ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 460.268,13 zł. Rok realizacji 2022.

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

* w wydatkach bieżących:
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 80.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remonty prowadzone przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 121.746.967,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2022 – 30.911.417,00 zł, na rok 2023 – 33.000.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Remonty i utrzymanie dróg” o kwotę 1.000.000,00 zł celem przeniesienia na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” w wysokości 400.000,00 zł i na zadanie pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” w wysokości 600.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 17.800.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków w roku 2022 – 4.400.000,00 zł, na rok 2023 – 3.400.000,00 zł, na rok 2024 – 5.000.000,00 zł, na rok 2025 – 5.000.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł oraz zmniejszono w roku 2024 i w roku 2025 o kwotę 600.000,00 zł w celu przeniesienia na zadanie pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 15.200.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków w roku 2022 – 3.500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.900.000,00 zł, na rok 2024 – 3.900.000,00 zł, na rok 2025 – 3.900.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 312.600,00 zł, w roku 2023 o kwotę 660.000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 242.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem umów na dalszą realizację zadań. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 14.080.983,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków w roku 2022 – 1.881.000,00 zł, na rok 2023 – 2.508.000,00 zł, na rok 2024 – 2.090.000,00 zł, na rok 2025 – 1.903.440,00 zł, na rok 2026 – 1.903..440,00 zł, na rok 2027 – 1.960.543,00 zł,
* na zadaniu „pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.440.608,00 zł, w roku 2023 o kwotę 870.500,00 zł, w roku 2024 o kwotę 242.000,00 zł w związku z zawarciem w dniu 30 czerwca tego roku umów na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 55.184.377,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2027, w tym limit wydatków w roku 2022 – 6.534.112,00 zł, na rok 2023 – 7.423.200,00 zł, na rok 2024 – 8.051.700,00 zł, na rok 2025 – 8.293.700,00 zł, na rok 2026 – 8.625.460,00 zł, na rok 2027 – 8.625.460,00 zł,
* na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 47.700,00 zł, w roku 2023 o kwotę 210.500,00 zł w związku z planowanym zawarciem umów na dalszą realizację zadań. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków w roku 2022 – 1.278.300,00 zł, na rok 2023 – 1.742.700,00 zł, na rok 2024 – 1.532.200,00 zł, na rok 2025 – 1.578.166,00 zł, na rok 2026   
  – 1.578.166,00 zł, na rok 2027 – 1.625.511,00 zł,
* na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 600.000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 600.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 11.800.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków w roku 2022 – 2.500.000,00 zł, na rok 2023 – 3.100.000,00 zł, na rok 2024 – 3.100.000,00 zł, na rok 2025 – 3.100.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 6.200.000,00 zł. Kosztorys inwestorski znacznie przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. Konieczne jest zwiększenie planu zadania, aby uruchomić procedurę zamówień publicznych umożliwiającą wyłonienie wykonawcy robót. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 9.476.638,26 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 7.200.000,00 zł, na rok 2024 – 1.976.638,26 zł,
* na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 5.000.000,00 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 8.000.000,00 zł. Zaplanowane środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W czerwcu uzyskano decyzję środowiskową, a aktualnie trwa końcowy odbiór dokumentacji technicznej oraz opracowywany jest wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, który umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac planowane jest na trzeci kwartał tego roku. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 21.300.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 300.000,00 zł, na rok 2023 – 18.000.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 2.900.000,00 zł w celu umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy na realizację zadania   
  w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 42.707.759,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2024,   
  w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.532.000,00 zł, na rok 2023 – 16.134.379,50 zł, na rok 2024 – 13.234.379,50 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 603.500,00 zł. W ramach zadania 18.09.2020 r. zawarta została umowa na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas realizacji zadania zaistniały okoliczności zobowiązujące inwestora do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu oraz uzyskania zgody PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na rozbiórkę budynku. Konieczność uzyskania powyższych dokumentów znacząco wydłużyła czas realizacji inwestycji uniemożliwiając zrealizowanie umowy do dnia 30.06.2022 r. i tym samym uregulowanie zobowiązania ze środków niewygasających. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 1.563.500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 - 703.500,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na zadaniu zadania pn. „Przebudowa budynku 3 - go Maja 9” o kwotę 200.000,00 zł. Aktualnie na zadaniu trwają ostatnie prace projektowe, jednak prace budowlane nie będą mogły być prowadzone do momentu zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.463.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.800.000,00 zł, na rok 2023 – 2.283.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.300.000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z budową ogrodzenia wpłynęła oferta przekraczająca kwotę przeznaczoną na zadanie. Powyższa zmiana planu pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą zadania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 26.467.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł, na rok 2023 – 10.132.645,00 zł, na rok 2024 – 15.667.355,00 zł,
* na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.300.000,00 zł i w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł. Z uwagi na potrzebę przeprowadzenia kompleksowej modernizacji Zespołu Szkół Technicznych i kosztorysem inwestorskim znacznie przewyższającym środki będące w planie zadania zaistniała konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 4.495.665,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 2.200.000,00 zł, na rok 2024 – 2.000.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 5.000.000,00 zł, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji zamiennej na odcinek nowobudowanej ulicy pomiędzy ul. Kruszyńską i Al. Królowej Jadwigi a ul. Kaliską mającej obejmować zaprojektowanie ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Kruszyńskiej i Al. Królowej Jadwigi oraz ronda na skrzyżowaniu z ul. Kaliską. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 11.200.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2022 – 200.000,00 zł, na rok 2023 – 11.000.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 4.000.000,00 zł i zwiększono w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. przystępuje do realizacji II etapu inwestycji budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w IV kwartale bieżącego roku, a płatności za poszczególne usługi ulegną przesunięciu na 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 10.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 – 5.000.000,00 zł, na rok 2024 – 4.000.000,00 zł. Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Włocławek, 22 sierpnia 2022 r.