# UCHWAŁA NR LX/18/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2023 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964   
i 2414)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/2/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. i Uchwałą Nr LIX/4/2023 Rady Miasta Włocławek   
z dnia 20 stycznia 2023 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 LIX/4/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2023 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2023 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:

* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Rodzina w Centrum 3” o kwotę 5.186,72 zł w związku z niewykorzystaniem części środków w roku 2022 oraz ze zmianą rozkładu zadań realizowanych w ramach projektu. Głównym celem projektu jest rozwój   
  i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Ważnym elementem jest zapewnienie szerokiego dostępu do usług społecznych, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 957.397,50 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 279.182,72 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Kujawsko-pomorska teleopieka” o kwotę 815,40 zł. W związku z niewykorzystaniem tych środków w 2022 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane na realizację projektu w 2023 roku. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 239.227,87 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 91.603,33 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” o kwotę 619.832,34 zł, w tym w związku z niewykorzystaniem części środków w roku 2022 w wys. 234.276,49 zł oraz w związku z aktualizacją harmonogramu projektu – wydłużeniem terminu realizacji zadań do marca 2023 r. w wys. 385.555,85 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.999.993,53 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 861.234,89 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/” o kwotę 15.327,89 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. w wys. 8.404,01 zł oraz z planowaną do przekazania w 2023 r. II transzą środków na realizację projektu w wys. 6.923,88 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi   
  123.385,21 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 33.081,05 zł,
* wprowadzono projekt pn. „Cyfrowa Gmina” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 100.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. w kwocie 20.040,63 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 20.040,63 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na projekcie pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o kwotę 67.817,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.222.451,38 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 3.547.532,95 zł, na rok 2024 – 1.047.667,10 zł,
* wprowadzono projekt pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 84.565,00 zł. Z uwagi na przedłużony termin realizacji projektu konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na dodatki specjalne wraz ze świadczeniami dodatkowymi dla kadry zarządzającej projektem. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata   
  2014-2020. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 21.565,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” o kwotę 859.150,00 zł. Zwiększenie kwoty planu wynika z konieczności zakupu sprzętu i wyposażenia – eksponatów, a także uporządkowanie zewnętrznego atrium, doposażenia budynku w niezbędne przedścianki w przestrzeni wystawowej, wykonania neonu   
  i muralu oraz zaprojektowanie logo. W ramach zadania konieczne jest również zatrudnienie inspektorów nadzoru. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.814.150,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.409.150,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 15.967.129,57 zł. Na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Rozwoju, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjętym przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 3/47/23 z dnia 18 stycznia 2023 r., w I kw. 2024 r. przewiduje się nabór wniosków w ramach polityki terytorialnej w zakresie rewitalizacji miast prezydenckich. Zadanie znajduje się na liście projektów proponowanych do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na kwotę dofinansowania w wys. 2.000.695,46 euro (alokacja dla Miasta Włocławek na rewitalizację), co stanowi kwotę dofinansowania w wys. 9.003.129,57 zł (przyjęty kurs Euro 4,50 zł). Kwota dochodu została zaplanowana na rok 2024. Lata realizacji zadania 2019 – 2024, w tym limit wydatków w roku 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 15.967.129,57 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku" o kwotę 248.423,81 zł, w tym środki Unii Europejskiej o kwotę 211.160,24 zł i środki budżetu państwa o kwotę 37.263,57 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim. Zadanie współfinansowane w ramach projektu „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 510.966,01 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 488.826,01 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka – Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie" o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej porozumienia zmieniającego zakres robót zleconych wcześniejszą umową. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.922.742,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.775.242,76 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów" o kwotę 1.200.000,00 zł. W 2022 r. rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na początku 2023 r. konieczne jest zwiększenie planu wydatków, który umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy   
  z wykonawcą. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 9.762.016,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 9.761.916,39 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 338.268,13 zł w związku z zawarciem umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania. Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 338.268,13 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania” na łączna kwotę nakładów finansowych 53.422,73 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 53.422,73 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 14.000,00 zł. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 14.000,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

* wprowadzono zadanie pn. „Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 240.000,00 zł. Korzyści wynikające z wprowadzenia robotyzacji to: bieżąca analiza zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych, brak faktur papierowych, automatyczne uzupełnianie Bazy Zarządzania Energią, automatyczna kontrola poprawności danych na fakturze, alarmowanie niezgodności stawek w rozliczeniach, alarmowanie anomalii wg. zadanych parametrów, eliminacja wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych, generowanie szybkich raportów o zużyciu i kosztach, łatwiejsze planowanie budżetu, analizę kosztów obiektów: powierzchnia, kubatura, rok budowy itd. oraz korzyści finansowe związane z eliminacją błędów na fakturach. Lata realizacji 2023 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2023 – 40.000,00 zł, na rok 2024 – 40.000,00 zł, na rok 2025 – 40.000,00 zł, na rok 2026 – 40.000,00 zł, na rok 2027 – 40.000,00 zł, na rok 2028 – 40.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Rehabilitacja 25 plus IV edycja” o kwotę 73.442,90 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 423.442,90 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 46.815,52 zł, w tym niewykorzystane środki z 2022 r. w wys. 27.506,76 zł i z przesunięcia realizacji części zadań z roku 2022 na rok 2023 w wys. 19.308,76 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.270.046,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków w roku 2023 – 477.419,52 zł, na rok 2024 – 411.594,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

* wprowadzono zadanie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 221.096,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.092,50 zł,
* na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000,00 zł z uwagi na konieczność zawarcia umowy na przyłącze energetyczne, które zostanie zrealizowane w 2024 r. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 501.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 200.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 3.500.000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadania,
* na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” zwiększono łączne nakłady finansowych o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Uregulowanie należności z powyższych umów przypadnie na rok 2024. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 42.757.759,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 16.134.379,50 zł, na rok 2024 – 13.284.379,50 zł,
* zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 Maluch na ul. Sielskiej” na zadanie „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych”. Zmiana nazwy zadania umożliwi budowę dwóch nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych, na które planowane jest pozyskanie dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 5.700.000,00 zł. Lata realizacji   
  2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 500.000,00 zł, na rok 2024 – 3.000.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 6.558.059,11 zł i w roku 2024 o kwotę 7.015.000,00 zł. Na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2023 r. Aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.   
  W II półroczu 2023 r. przewidywane jest rozpoczęcia robót budowalnych, które zakończą się w 2024 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 7.331.359,16 zł. Lata realizacji zadania 2019 – 2023, w tym limit wydatków w roku 2023 – 3.926.940,89 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” o kwotę 2.200.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych. Z uwagi na planowany termin zakończenia robót przypadający na 13.02.2024 r., przeważająca część robót zostanie zrealizowana w roku 2023 i tym samym konieczne będzie uregulowanie znacznej części wynagrodzenia za ich wykonanie w 2023 r. Dodatkowo planowane jest zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Konieczne będzie również opracowanie projektu zamiennego dla branży elektrycznej umożliwiającego podłączenie znacznej ilości sprzętu komputerowego (komputery, tablice interaktywne), pozyskanego przez dyrektora szkoły w ramach odrębnego dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 28.667.355,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 10.332.645,00 zł, na rok 2024 – 17.667.355,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych” o kwotę 600.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz nowej, bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw. Stara nawierzchnia jest skorodowana i stwarza niebezpieczeństwo dla użytkownika. Dodatkowo konieczne jest wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Planty I i Planty II wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 12 i boiska. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 14.470.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.600.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Kościuszki 12. Uzyskane dofinansowanie ograniczy konieczność angażowania środków własnych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.200.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 700.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” o kwotę 300.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego jako nagrody dla potencjalnego zwycięzcy konkursu architektonicznego. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.470.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.000.000,00 zł, na rok 2024 – 300.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” uaktualniono łączne nakłady finansowe. Limit wydatków na rok 2023 pozostaje bez zmian i wynosi 100.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.