# UCHWAŁA NRXVI/24/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2025 – 2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/139/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043, zmienionej Uchwałą Nr XIV/2/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Uchwałą Nr XV/12/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Szczepańska

## U Z A S A D N I E N I E

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XV/12/2025 z dnia 18 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniem Prezydenta
i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 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 2025 na projekcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 124.501,62 zł. Zmiana wynika z tytułu niewykorzystanej w 2024 roku pierwszej transzy dotacji na realizację projektu, w tym kwota 31.949,87 zł stanowiąca wkład własny do ww. dotacji. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 533.820,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 419.332,62 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 39.526,28 zł z tytułu niewykorzystanej w 2024 roku pierwszej transzy dotacji na realizację zadania, w tym kwota 10.210,66 zł stanowiąca wkład własny do ww. dotacji i zmniejszono limit wydatków
w roku 2026 o kwotę 1.175,90 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 400.242,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 196.351,28 zł, na rok 2026
– 202.881,10 zł,

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

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” o kwotę 550.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo
- kosztorysowej. W związku ze zmianą przepisów zobowiązujących inwestorów do projektowania podziemnych kondygnacji, tak żeby mogły służyć jako miejsca ukrycia, planowane jest zawarcie aneksu z wykonawcą projektowanej dokumentacji obejmującego jej dostosowanie do zmieniających się przepisów. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.120.000,00 zł. Lata
realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.550.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” o kwotę 700.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu budowy lodowisk”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania i planowana jest na rok 2026 r. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 9.800 000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.300.000,00 zł,
na rok 2026 – 7.000.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Program *Orlik* - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” o kwotę 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boisk sportowych typu Orlik przy Zespole Szkół nr 3 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. W zakresie zadania złożony został wniosek
o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” obejmujący modernizację istniejących kompleksów Orlik przy Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Szkół Budowlanych. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji dla budowy kolejnych boisk typu Orlik i składanie kolejnych wniosków o pozyskanie dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.150.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.650.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” o kwotę 290.000,00 zł. Środki, które pozostaną w dyspozycji pokryją koszt zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pozostała część środków stanowić będzie wkład własny w związku z planowanym dofinansowaniem zadania ze środków zewnętrznych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.430.666,50 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 930.666,50 zł, na rok 2026
– 1.500.000,00 zł.

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