# UCHWAŁA NR XLV/6/2022 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 1 marca 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 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270)

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 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 XLIV/2/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. 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:

* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Kształcenie Zawodowe we Włocławku” o kwotę 155.403,25 zł, w tym 23.764,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. i 131.639,24 zł z tytułu planowanego przekazania II transzy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 449.447,50 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 211.620,25 zł,
* wydłużono okres realizacji i zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 3” o kwotę 42.230,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r. i związanym z tym rozkładem zadań oraz z aktualizacji budżetu wprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zgodnie z obowiązującym parytetem podziału środków. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 957.397,50 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 352.314,00 zł, na rok 2023 – 237.996,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „5 Z” o kwotę 150,00 zł. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 29.12.2021 r. Na etapie negocjacji dokonano zmian w budżecie projektu. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 326.250,00 zł. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 326.250,00 zł,
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Kujawsko-pomorska teleopieka” o kwotę 20.822,51 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2021 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane w 2022 roku. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 282.385,80 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 131.643,42 zł, na rok 2023 – 106.066,59 zł,
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” o kwotę 273.255,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r., w tym wkład własny w kwocie 68.452,86 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1.999.993,53 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.348.528,67 zł, na rok 2023 – 241.402,55 zł,
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” o łączną kwotę 124.301,92 zł, w tym 32.700,00 zł stanowi II transza z przeznaczeniem na realizację projektu i 91.601,92 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków z I transzy otrzymanej w ramach projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 680.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 671.601,92 zł,
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/” o kwotę 301.821,74 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 654.963,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 434.424,74 zł,
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/” o kwotę 22.987,97 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 108.513,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 47.257,97 zł,
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/” o kwotę 87.553,85 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 113.639,26 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 110.281,70 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Czym skorupka za młodu - raz jeszcze” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 691.858,48 zł w związku z wpływem niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 72.909,48 zł od Lidera projektu tj. Firmy Panaceum Omega Maria Jolanta Wyborska. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w czterech szkołach podstawowych realizujących projekt oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 72.909,48 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Kuźnia uśmiechów” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Uśmiechy pasji SP – 23” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Młodzieżowy klub filmowca” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Piwnica literacka u Konopnickiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Klub młodego fotografa” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 48.915,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 48.915,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 177.890,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.002,06 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 84.031,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 75.627,90 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 571.520,00 zł. W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu zostaje przedłużona do 30 czerwca 2022 r. W grudniu 2021 roku został podpisany aneks do Umowy Partnerskiej. Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z ww. środków będzie można sfinansować jedynie zakup i przeprowadzenie testów (genetycznych, immunologicznych i kasetkowych). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 56.015,69 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 93.881,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków zaplanowanych na promocję projektu. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na 2022 rok – 27.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” o kwotę 4.050,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu na roboty remontowo – adaptacyjne. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.885.312,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 10.600.584,00 zł,
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2” o kwotę 390.211,99 zł celem umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy na „Wdrożenie Systemu Zarzadzania Węzłem Przesiadkowym we Włocławku”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 25.350.003,59 zł. Lata realizacji 2018 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.351.603,59 zł,

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 2.000.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 121.826.967,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 30.991.417,00 zł, na rok 2023 – 33.000.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)” o kwotę 50.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 12.866.383,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.568.400,00 zł, na rok 2023 – 1.848.000,00 zł, na rok 2024 – 1.848.000,00 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,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek” o kwotę 14.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.482.083,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.230.600,00 zł, na rok 2023 – 1.532.200,00 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,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 4.582.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 208.418.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2022 – 28.418.000,00 zł, na rok 2023 – 34.000.000,00 zł, na rok 2024 – 35.000.000,00 zł, na rok 2025 – 36.000.000,00 zł, na rok 2026 – 37.000.000,00 zł, na rok 2027 – 38.000.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 495.250,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 283.000,00 zł, na rok 2023 – 212.250,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego” o kwotę 50.000,00 zł w związku z dostosowaniem do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 5.075.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.250.000,00 zł, na rok 2023 – 1.300.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Rehabilitacja 25 plus III edycja” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 780.000,00 zł. Środki w wysokości 455.000,00 zł stanowią II transzę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 231.775,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 686.775,58 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” o kwotę 4.000.000,00 zł. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa oraz zoptymalizowanie przepustowości Al. Jana Pawła II zdecydowano o konieczności zmiany projektowanego wcześniej ronda jednopasmowego na rondo turbinowe. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 35.807.000,00 zł. Lata realizacji 2017 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 10.000.000,00 zł, na rok 2023 – 17.000.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę o kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie jest przygotowane do realizacji, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę przekwaterowania mieszkańców kamienicy, prace budowlane nie mogą być prowadzone. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 6.700.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 4.000.000,00 zł, na rok 2023 – 2.000.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” o kwotę 1.000.000,00 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 4.663.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 –2.000.000,00 zł, na rok 2023 – 2.283.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 2.495.581,73 zł. Środki zabezpieczone na tym zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w 2022 r. Aktualnie trwają prace projektowe a w drugim kwartale 2022 r. przewidywane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na koniec trzeciego kwartału. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 10.704.418,27 zł. Lata realizacji 2019 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.504.418,27 zł, na rok 2023 – 7.300.000,00 zł.

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

Włocławek, 21 lutego 2022 r.