# UCHWAŁA NR LII/117/2022 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 27 września 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, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

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., Uchwałą Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. i Uchwałą Nr LI/97/2022 z dnia 30 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 LI/97/2022 z dnia 30 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. „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.
* wprowadzono projekt pn. „Mała akademia emocji!” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.
* wprowadzono projekt pn. „Zintegrowani - sukces z SP-23” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.
* wprowadzono projekt pn. „Zaangażowani - sukces z SP-23” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 50.000,00 zł, stanowiący grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek. Rok realizacji 2022.
* zmniejszono limit wydatków w projekcie pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” o kwotę 56.015,69 zł. W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na dobro mieszkańców województwa, w tym pracowników jednostek sektora pomocy i integracji społecznej realizacja projektu została przedłużona do 30.06.2023 r. Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z dnia 07.06.2022 r. wartość projektu dla Gminy Miasto Włocławek została zmniejszona o kwotę 56.015,69 zł. W roku 2022 oraz 2023 MOPR w imieniu Gminy Miasto Włocławek nie będzie realizował żadnych wydatków. Wydatki na testy ponosić będzie partner wiodący – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
* wprowadzono projekt pn. „Centrum Wsparcia społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 2.222.825,67 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem w konkursie grantowym, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022
– 972.874,77 zł, na rok 2023 – 1.249.950,90 zł,

w wydatkach majątkowych:

* na zadaniu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” zwiększono limit wydatków
w roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł. W związku ze zmianą decyzji Kujawsko - Pomorskiego Konserwatora Zabytków nałożony został na Gminę Miasto Włocławek obowiązek wykonania robót związanych z elewacją budynku w sposób odmienny niż zakładano w pierwotnej decyzji konserwatorskiej i programie prac konserwatorskich oraz obowiązek obudowy zabytkowego źródła wody na elewacji od strony dziedzińca. Z uwagi na fakt, że sejf będący pozostałością z rozbiórki wnętrza obiektu jest pierwotnym elementem zabytkowego wystroju zdecydowano o jego renowacji. Na dziedzińcu należałoby wykonać renowację ogrodzenia. Dla możliwości rozwoju wystaw i obsługi multimediów zdecydowano o zwiększeniu zakresu wykonania instalacji elektrycznej o instalacje światłowodowe. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie aneksu obejmującego wykonanie robót dodatkowych i wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 20.905.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 14.703.000,00 zł, na rok 2023 – 500.000,00 zł,
* wprowadzono projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego. Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Rok realizacji 2022.
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Sensoryczne Place Zabaw” o kwotę 65.255,27 zł. W związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania, gdyż kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest niewystarczająca. Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi wynosi 184.505,76 zł. Rok realizacji 2022.
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw” o kwotę 1.800,00 zł. Kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest niewystarczająca i konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania oraz zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej. Zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 151.800,00 zł. Rok realizacji 2022.

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

w wydatkach majątkowych:

* na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do
ul. Szyszkowej” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 267.055,27 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowane środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską. W toku prac projektowych niezbędne okazało się zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej we wzajemnej koordynacji z projektem sieci w ulicy Mielęcińskiej, opracowywanej obecnie na podstawie odrębnej umowy, której termin wykonania upływa z dniem 8.12.2022 r. W związku z powyższym konieczne jest przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15.01.2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 332.944,73 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 232.944,73 zł, na rok 2023– 100.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska” o kwotę 170.000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, uwzględniającego zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 7.177.239,98 zł. Lata realizacji 2019 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 330.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2023 na zadaniu pn. „Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej” o kwotę 900.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.498.497,46 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 171.000,00 zł, na rok 2023 – 2.237.497,46 zł,
* na zadaniu pn. „Wymiana elewacji na hali OSiR” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 300.000,00 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 300.000,00 zł. Z uwagi na trwającą procedurę administracyjną związaną z wystąpieniem wykonawcy z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na wykonywanie robót, przystąpienie do realizacji robót może nastąpić po uprawomocnieniu decyzji. W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji umowy do 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie i wynosi 2.779.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.329.000,00 zł, na rok 2023 – 300.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 7.550.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 7.550.000,00 zł, na rok 2023 - 0,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 3.142 839,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 3.000.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Budowa / przebudowa chodników (powiatowych i gminnych)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.911.253,49 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 - 1.500.000,00 zł, na rok 2023 – 0,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Budowa / przebudowa dróg gminnych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 8.983.483,84 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 8.039.727,31 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawiśla” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.000.000,00 zł, na rok 2023 - 0,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 2.286.373,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022, w tym limit wydatków na rok 2022 – 2.216.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.500.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2022 – 1.500.000,00 zł, na rok 0,00 zł. Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.