### UCHWAŁA NR V/29/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej   
na lata 2024 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/180/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/3/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/11/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/48/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. i Uchwałą Nr III/10//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Hofman-Kupisz

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

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr III/10/2024 z dnia 28 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2024 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta   
i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2024 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 majątkowych:

* zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 6.363.000,00 zł. Środki zaplanowane na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania, które planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.750.927,62 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024   
  – 10.404.733,32 zł,
* na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 5.501.500,00 zł. Środki zaplanowane na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 26.210.377,68 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.181.877,68 zł, na rok 2025 – 6.230.377,68 zł.

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

w wydatkach bieżących:

* zadanie pn. „Utrzymanie strefy płatnego parkowania” usunięto z Wykazu przedsięwzięć do WPF z uwagi na brak zawartych umów wieloletnich,
* na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 350.000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 1.550.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.550.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 1.550.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 1.555.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu i spowodowana jest znacznym wzrostem cen za usługi. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 24.555.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.950.000,00 zł, na rok 2025 – 5.150.000,00 zł, na 2026 – 5.150.000,00 zł, na 2027 – 5.150.000,00 zł, na 2028 – 5.155.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

* na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnego odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości oraz zawarcie umowy na przyłącze energetyczne. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 366.500,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 54.000,00 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” o kwotę 6.000.000,00 zł. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Jednocześnie termin zakończenia robót przypadnie na 2025 r. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie planu zadania w odpowiedniej wysokości oraz ujęcie zadania w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 19.027.461,83 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.000.000,00 zł, na rok 2025 – 6.000.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w związku z uzyskaną pożyczką z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 28.038.250,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.150.195,19 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej" o kwotę 200.000,00 zł. W związku z planowanym terminem zakończenia robót na rok 2025 konieczne jest zabezpieczenie planu zadania w Wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2025. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.337.760,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 4.000.000,00 zł, na rok 2025 – 200.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” o kwotę 270.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.770.600,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.270.600,00 zł, na rok 2025 – 500.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa pętli autobusowych” o kwotę 1.000.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł,
* wprowadzono nowe zadanie pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.760.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego przejście pieszo - rowerowe przy ul. Wyszyńskiego z Bulwarami oraz ciągu komunikacyjnego w obrębie ulic Chmielna – Chopina - Św. Antoniego obejmującego przede wszystkim drogi przeciwpożarowe. Termin zakończenia robót przypadnie na 2025 r. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie planu zadania w odpowiedniej wysokości oraz ujęcie zadania w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 2.460.000,00 zł, na rok 2025 – 300.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa aktywnych przejść dla   
  pieszych/przejazdów rowerowych” o kwotę 70.623,50 zł. Na podstawie szacowania wartości zamówienia, budowa 8 aktywnych przejść dla pieszych przewyższa wartość środków zabezpieczonych w budżecie miasta. Istnieje zatem potrzeba zabezpieczenia na ten cel dodatkowej kwoty w wysokości 70.623,50 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 767.123,50 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 750.623,50 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł,
* na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 341.223,50 zł i w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 8.498.876,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.498.876,50 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000.000,00 zł,
* wprowadzono nowe zadanie pn. „Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.000.000,00 zł. W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku w wyniku przesłanych szacunkowych wartości planowanego do realizacji zadania przedsiębiorcy wskazali na brak możliwości zrealizowania tego zadania w roku bieżącym. Stąd też planuje się zawarcie umowy i rozpoczęcie wykonania prac w roku bieżącym, a rozliczenie i płatność w roku 2025. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 1.000.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Program priorytetowy Ciepłe mieszkanie" zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 671.635,00 zł i zwiększono w 2025 o kwotę 631.100,00 zł. Gmina Miasto Włocławek zawarła aneks nr 1/2024 do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie nr DM22047/OA-cm na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025. Zawarcie aneksu podyktowane było zmniejszoną liczbą beneficjentów ostatecznych, co pociągnęło za sobą zmianę kwoty dotacji oraz harmonogramu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.270.647,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 900.065,00 zł, na rok 2025 – 1.339.300,00 zł.

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