### UCHWAŁA NR VII/66/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEKz dnia 27 sierpnia 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089)

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., Uchwałą Nr III/10//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r., Uchwałą Nr V/29/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr VI/48/2024 z dnia 16 lipca 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Szczepańska

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

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr VI/48/2024 z dnia 16 lipca 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 bieżących:

* wprowadzono projekt pn. „Pokonaj kryzys” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.449.339,77 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Głównym celem projektu jest aktywna integracja 60 mieszkańców Włocławka. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym zatrudnienia. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 94.000,00 zł, na rok 2025 – 813.862,64 zł, na rok 2026 – 541.477,13 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” o kwotę 20.000,00 zł konieczną do zabezpieczenia na dodatkowe prace projektowe spoza zakresu nadzoru autorskiego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.335.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024
– 8.560.335,57 zł.

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

w wydatkach bieżących:

* na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 500.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 27.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.900.000,00 zł, na rok 2025 – 5.400.000,00 zł, na 2026 – 5.400.000,00 zł, na 2027 – 5.400.000,00 zł, na 2028 – 5.400.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 500.000,00 zł. Zmiana wynika z zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu związanego z utrzymaniem czystości, porządku zieleni w pasie drogowym z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku usług w roku 2024. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 26.555.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.950.000,00 zł, na rok 2025 – 5.650.000,00 zł, na 2026 – 5.650.000,00 zł, na 2027 – 5.650.000,00 zł, na 2028 – 5.655.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 710.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy zawartej 18 września 2020 r. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót obejmujących budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej. Zobowiązanie wynikające z umowy ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z 2023 r. W trakcie realizowania prac projektowych wyniknęła konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Z uwagi na napotkane problemy techniczne do rozwiązania przez projektanta, niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy z wydatków niewygasających z 2023 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.733.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 760.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 2.385.000,00 zł. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którego oferta jest niższa od kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 12.230.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 9.515.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 950.000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.337.760,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 4.950.000,00 zł, na rok 2025 – 250.000,00 zł,
* wprowadzono nowego dysponenta części zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych”. Dotychczas dysponentem zadania był Wydział Inwestycji. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych realizatorem zadania w wys. 50.000,00 zł będzie Zespół Szkół Technicznych. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 35.255.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 19.167.355,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” o kwotę 550.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 208.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł, na rok 2025 – 8.994,00 zł,
* na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.268.807,64 zł i zwiększono w roku 2025 o kwotę 3.368.807,65 zł. W ramach zadania zawarta została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat. Kwota dofinansowania wynosi 4.474.127,30 zł. Z otrzymanego w 2024 r. dofinansowania będą pokrywane wydatki na realizację zadania w roku 2024 i 2025. Planowany termin zakończenia robót w ramach powyższego zadania przypada na rok 2025. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.179.360,01 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.731.192,36 zł, na rok 2025 – 3.368.807,65 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.709.360,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.500.000,00 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” o kwotę 110.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 r. W ramach zadania planuje się uruchomienie procedury przetargowej mającej na celu zawarcie umowy na wykonanie prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2. Planowany termin zakończenia umowy będzie wykraczał poza rok budżetowy 2024. Zakończenie robót planowane jest na 2025 r. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.880.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 980.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III” o kwotę 210.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.560.600,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.270.600,00 zł, na rok 2025 – 290.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.572.000,00 zł i zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 3.572.000,00 zł. Dotacja przyznana została na przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w Bazylice. Wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 3.500.000,00 zł, kwota 72.000,00 zł pokryta zostanie z przekazanej darowizny przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. W wyniku ogłoszonego w dniu 19 lipca br. postępowania zakupowego płatność za realizację przedmiotowego zadania będzie realizowana w dwóch transzach w 2025 r. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 3.572.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 3.572.000,00 zł.

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