### UCHWAŁA NR VIII/78/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 24 września 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., Uchwałą Nr VI/48/2024 z dnia 16 lipca 2024 r. i Uchwałą Nr VII/66/2024 z dnia 27 sierpnia 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 VII/66/2024 z dnia 27 sierpnia 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. „Cyberbezpieczny Samorząd” na łączną kwotę nakładów finansowych
w wys. 533.820,00 zł. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024
– 238.989,00 zł, na rok 2025 – 294.831,00 zł,
* wprowadzono projekt pn. „Erasmus w ZST – 2025” na łączną kwotę nakładów finansowych
w wys. 269.167,54 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024
– 215.334,03 zł, na rok 2025 – 53.833,51 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji zamiennej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.340.275,02 zł. Lata realizacji
2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.565.335,57 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na łączną kwotę nakładów finansowych
w wys. 400.242,00 zł. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Włocławek poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów
samorządowych. W ramach projektu planowany jest zakup usług wsparcia w realizacji projektu,
w tym weryfikacja dojrzałości cyberbezpieczeństwa i aktualizacja dokumentacji Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń
i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących świadomość cyberzagrożeń i wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 238.989,00 zł, na rok 2025
– 294.831,00 zł,

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 2024 o kwotę 10.781.527,44 zł i w roku 2025
o kwotę 6.000.000,00 zł. Plan zadania na lata 2024 – 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.245.934,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.218.472,56 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od
ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” o kwotę 50.000,00 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji na rozbiórkę budynków przejętych na mocy decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) Prezydenta Miasta Włocławek umożliwiającej wykonanie robót budowlanych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.730.627,02 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.430.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” o kwotę 3.647.553,80 zł w związku ze zmianą wysokości pozyskanej pożyczki
z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 24.390.696,20 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok
2024 – 8.502.641,39 zł,
* na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 590.015,88 zł i zwiększono w roku 2025 o kwotę 12.469.802,25 zł. Zmiana wynika z wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz terminu przyznana środków na rok 2025. W roku 2024 planowane jest przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 31.260.759,56 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024
– 12.993.219,31 zł, na rok 2025 – 12.469.802,25 zł,
* na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę
15.595.956,68 zł i zwiększono w roku 2025 o kwotę 4.500.000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 20.300.000,00 zł. Zmiana wynika z terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót oraz pozyskania dofinansowania do realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 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 41.040.869,09 zł. Lata realizacji 2020
– 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 204.043,32 zł, na rok 2025 – 20.300.000,00 zł, na rok 2026 – 20.300.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Słodowo 2” na łączną kwotę nakładów finansowych
w wys. 510.000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2022. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej dokumentacji kosztorysowo – projektowej. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” o kwotę 427.056,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 8.071.820,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.071.820,50 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł, na rok 2026
– 2.000.000,00 zł.

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