### UCHWAŁA NR IX/96/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 1 października 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., Uchwałą Nr VII/66/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. i Uchwałą Nr VIII/78/2024 z dnia 24 września 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 VIII/78/2024 z dnia 24 września 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 Zarządzeniem 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 2025 na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu Maluch+” o kwotę 69.381,80 zł. W ramach zadania w 2024 r. trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Uzyskany w wyniku prac projektowych kosztorys inwestorski umożliwi dokładniejsze oszacowanie kosztów robót i tym samym zabezpieczenie planu zadania na lata 2025 - 2026. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.603.337,50 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.581.253,36 zł, na rok 2025 – 2.750.281,25 zł, na rok 2026 – 3.271.768,59 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. „Remonty i utrzymanie dróg” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.360.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.360.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 1.360.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 1.360.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.429.242,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 2.300.000,00 zł, na rok 2025 – 880.000,00 zł, na rok 2026 – 817.000,00 zł, na rok 2027 – 750.850,00 zł, na rok 2028 – 681.392,00 zł,
* na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy wieloletniej (od 25.10.2024 r. do 15.04.2028 r.) na zimowe utrzymanie dróg. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 31.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.900.000,00 zł, na rok 2025 – 6.400.000,00 zł, na rok 2026 – 6.400.000,00 zł, na rok 2027 – 6.400.000,00 zł, na rok 2028 – 6.400.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 360.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 360.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 360.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 360.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy wieloletniej (od 25.10.2024 r. do 15.04.2028 r.) dotyczącej utrzymania czystości, porządku zieleni w pasie drogowym. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 27.995.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.950.000,00 zł, na rok 2025 – 6.010.000,00 zł, na rok 2026 – 6.010.000,00 zł, na rok 2027 – 6.010.000,00 zł, na rok 2028 – 6.015.000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” o kwotę 69.381,80 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na rok 2025, zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi płatności, konieczne jest zabezpieczenie planu zadania w odpowiedniej wysokości. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.407.141,80 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 4.950.000,00 zł, na rok 2025 – 319.381,80 zł.

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