### UCHWAŁA NR XII/124/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 17 grudnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717
i 1756)

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 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VII/66/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VIII/78/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/96/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia
1 października 2024 r., Uchwałą Nr X/98/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. i Zarządzeniem Nr 461/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 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 X/98/2024 z dnia 29 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 oraz Zarządzenie Nr 461/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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:

* zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na projekcie pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o kwotę 225.414,77 zł. W wyniku zakończenia realizacji projektu pozostały niewykorzystane środki. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany budżetu do faktycznie poniesionych wydatków. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.064.680,39 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.791.615,57 zł.

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

w wydatkach bieżących:

* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 2.222.814,37 zł, w związku z koniecznością zawarcia aneksu na pokrycie zadań publicznego transportu zbiorowego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 249.846.707,24 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 37.850.926,47 zł, na rok 2025 – 36.000.000,00 zł, na rok 2026 – 36.000.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania” o kwotę 1.100.000,00 zł w związku z dostosowaniem do zmian ujętych w budżecie miasta. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 62.138.332,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2024
– 8.147.880,00 zł, na rok 2025 – 9.802.753,00 zł, na rok 2026 – 9.802.753,00 zł, na rok 2027 – 9.802.753,00 zł, na rok 2028 – 10.292.890,00 zł, na rok 2029 – 10.292.890,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek” o kwotę 280.000,00 zł w związku z dostosowaniem do zmian ujętych w budżecie miasta. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.073.951,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2024 – 2.829.549,00 zł, na rok 2025 – 3.109.549,00 zł, na rok 2026 – 3.109.549,00 zł, na rok 2027 – 3.265.026,00 zł, na rok 2028 – 3.265.026,00 zł, na rok 2029 – 3.428.277,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2024 na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne celem uregulowania należnego odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 367.500,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 55.000,00 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł.

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