### UCHWAŁA NR XV/12/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2025 – 2043

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, 1572, 1907 i 1940), 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 i 1907) 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/139/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043, zmienionej Uchwałą Nr XIV/2/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 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 XIV/2/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniem Prezydenta   
i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 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:

* na projekcie pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 2.420,03 zł i zwiększono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 2.420,03 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia kosztów związanych z zarządzaniem projektem w 2026 roku. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 219.744,32 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 82.452,13 zł, na rok 2026 – 87.292,19 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku2025 na projekcie pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP” (licea) o kwotę 377.940,97 zł. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu oraz z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.979.999,98 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.518.477,97 zł, na rok 2026 – 198.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP” (szkoły podstawowe) o kwotę 20.684,70 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 4.275.257,83 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 3.533.949,70 zł, na rok 2026 – 427.612,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Erasmus w ZST – 2025” o kwotę 208.904,54 zł. Zmiana wynika z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych oraz z ponownego przeliczenia dofinansowania po faktycznie otrzymanym kursie EURO. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 262.738,05 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 262.738,05 zł,
* wprowadzono projekt pn. „Erasmus+ KA 1 Euroaktywność - nowoczesna edukacja" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 213.212,33 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych oraz planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programu. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 213.212,33 zł,
* wprowadzono projekt pn. „Erasmus+ KA 1 Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 311.268,70 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych oraz planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programu. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 311.268,70 zł,
* wprowadzono projekt pn. „Erasmus+ KA 1 Odkrywcy technologii, ekologii i kultury" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 171.584,16 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych oraz planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programu. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 171.584,16 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Rodzina w Centrum - Etap I” o kwotę 30.552,77 zł w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków na realizację projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.138.593,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 443.681,77 zł, na rok 2026 – 411.068,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Pokonaj kryzys” o kwotę 28.350,00 zł w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków finansowych na realizację projektu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.449.339,77 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 842.212,64 zł, na rok 2026 – 541.477,13 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” o kwotę 45.757,87 zł w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków finansowych na realizację projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 536.258,80 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 222.206,43 zł, na rok 2026 – 176.448,56 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 3.000.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 17.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.700.463,07 zł, na rok 2026 – 9.700.463,07 zł,
* na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 8.718.652,84 zł, w roku 2026 o kwotę 2.462.437,13 zł i zmniejszono w roku 2027 o kwotę 11.181.089,97 zł. Zmiana jest niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 31.715.852,52 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 18.719.924,53 zł, na rok 2026 – 12.462.437,13 zł,

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

w wydatkach bieżących:

* wprowadzono projekt pn. „Rehabilitacja 25 plus VI edycja” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 806.400,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 568.762,30 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 5.117.430,97 zł, stanowiącą środki z dofinansowania zadania, które pozostały na rachunku na dzień 31.12.2024 r. W ramach zadania trwa realizacja robót obejmujących kompleksową przebudowę i remont kamienicy wraz z oficyną oraz zmianę sposobu użytkowania parteru kamienicy na lokale usługowe. Zwiększenie planu jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po   
  zmianie wynosi 14.630.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 9.517.430,97 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na roboty budowlane. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących dodatkową wycinkę drzew oraz prace związane z wyrównaniem skarp i podwyższeniem terenu do mającej powstać w przyszłości ścieżki rowerowej, niezbędne jest zwiększenie planu zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.637.760,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 550.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 4.360.619,40 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej. Zabezpieczenie planu jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 35.904.144,99 zł. Lata   
  realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 14.286.659,40 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” o kwotę 1.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.560.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 999.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” o kwotę 6.718.652,84 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 7.525.946,85 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.718.652,84 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 20.000,00 zł celem podpisania umowy na przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 30.120.010,38 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 14.279.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” o kwotę 2.462.437,13 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 68.008.874,87 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 3.400.000,00 zł, na rok 2026 – 30.837.562,87 zł, na rok 2027 – 33.300.000,00 zł,
* wprowadzono zadanie pn. „Park Barska” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.000,00 zł. Aktualnie dla parku kieszonkowego przy ul. Barskiej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wprowadzenie planu zadania w 2025 r. i w 2026 r. wynika z konieczności zawarcia umowy na przyłącze energetyczne. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000,00 zł, na rok 2026 – 1.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” o kwotę 36.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do wartości kosztorysu inwestorskiego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 175.760,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 161.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” o kwotę 279.333,50 zł. Obecnie nie ma uruchomionego programu dofinansowań tego typu zadania dla miast powyżej 50.000 mieszkańców. Miasto w chwili obecnej posiada koncepcję PSZOK i jest na etapie zlecania projektu. Środki, które pozostaną w dyspozycji pokryją koszt projektu oraz stanowić będą ewentualny udział własny w realizacji przedsięwzięcia. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.720.666,50 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.220.666,50 zł,   
  na rok 2026 – 1.500.000,00 zł. Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.