### UCHWAŁA NR XVII/39/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 kwietnia 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., Uchwałą Nr XV/12/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. i Uchwałą Nr XVI/24/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 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 XVI/24/2025 z dnia 25 marca 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 Zarządzeniami 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:

* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I” o kwotę 61.099,74 zł w związku z otrzymaniem środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 842.994,06 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 342.097,01 zł, na rok 2026 – 280.999,52 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 2026 na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” o kwotę 5.443.749,00 zł na podstawie zweryfikowanego zapotrzebowania na usługi oraz aktualizacji kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z planowanym konkursem ofert i zawarciem nowej umowy na realizację zadania na okres od 1 lipca br. do 30 czerwca 2026 r. Jedną z systematycznie zwiększających się grup społecznych korzystających ze świadczeń na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry są dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach systemu pomocy społecznej zapewnia się im zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do tych zajęć m.in. w domu rodzinnym. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 62.180.871,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2030, w tym limit wydatków na rok 2025 – 8.853.390,00 zł, na rok 2026 – 9.738.729,00 zł, na rok 2027 – 9.738.729,00 zł, na rok 2028 – 9.738.729,00 zł, na rok 2029 – 9.738.729,00 zł, na rok 2030 – 10.225.665,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 7.675.062,00 zł. Na zadaniu zmniejszono plan środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o środki pozostałe na rachunku zadania na dzień 31.12.2024 r. i o środki własne w wys. 61.476,00 zł. Zwiększenie o kwotę 61.476,00 zł dokonuje się celem wypłaty należnego odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1/5 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0380 ha. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.444.948,38 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.603.938,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe” (Budżet Obywatelski 2024) o kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania w trakcie robót rozbiórkowych i ziemnych okazało się, że stan techniczny muru, który według projektu budowlanego był przeznaczony do pozostawienia i adaptacji na ogrodzenie, jest w złym stanie i w ramach robót dodatkowych konieczna jest jego odbudowa. Wartość zadania po zmianie wynosi 738.809,16 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 720.000,00 zł.

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