### UCHWAŁA NR XVIII/51/2025RADY MIASTA WŁOCŁAWEKz dnia 27 maja 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., Uchwałą Nr XVI/24/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. i Uchwałą Nr XVII/39/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 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 XVII/39/2025 z dnia 29 kwietnia 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 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),

w wydatkach majątkowych:

* zmniejszono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3 - go maja 6 (rewitalizacja)” o kwotę 110.000,00 zł. W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznanym dofinansowaniu zostanie złożony wniosek o dostosowanie planu dochodów i wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 8.940.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025   
  – 5.500.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000.000,00 zł, na rok 2027 – 1.390.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł i zwiększono w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł i w roku 2027 o kwotę 110.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku ze zmianą przepisów zobowiązujących inwestorów do projektowania podziemnych kondygnacji, tak żeby mogły służyć jako miejsca ukrycia, planowane jest zawarcie aneksu   
  z wykonawcą projektowanej dokumentacji obejmującej jej dostosowanie do zmieniających się przepisów. Wykonanie dodatkowego zakresu prac oraz uregulowanie należności wynikających z nadzoru autorskiego, do którego zobligowany jest wykonawca dokumentacji w ramach zawartej umowy wiąże się z konicznością zabezpieczenia wydatków w latach 2026 - 2027. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.230.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.050.000,00 zł, na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 - 110.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 358.320,00 zł. Zmiana planu wynika z dodatkowych robót budowlanych, w tym m.in. budowie 8 dodatkowych zjazdów, nadbudowie studni istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, odgałęzienia kanalizacji deszczowej dla działek inwestycyjnych przy ul. Papieżka. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.803.268,38 zł. Lata realizacji   
  2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.962.258,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna Na Południu - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)” o kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy obejmująca roboty budowalne polegające na rozbiórce schodów i tarasu oraz budowie boiska do piłki plażowej, boiska do unihokeja, placu zabaw oraz schodów żelbetowych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Z uwagi na zawarcie umowy na realizacje powyższych prac na niższą kwotę oraz krótszy okres realizacji niż pierwotnie zakładano kwota planu w 2026 r. pozostanie niewykorzystana. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.021.525,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł,
* wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego” na kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" ze względu na częste awarie sieci powodujące zaburzenia normalnego funkcjonowania jednostki. W bieżącym roku konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację robót. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 536.900,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 500.000,00 zł.

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