### UCHWAŁA NR XX/65/2025RADY MIASTA WŁOCŁAWEKz dnia 17 czerwca 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., Uchwałą   
Nr XVII/39/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. i Uchwałą Nr XVIII/51/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 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 XVIII/51/2025 z dnia 27 maja 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:

* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” o kwotę 396.000,00 zł w związku z wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.09.2027 r. z powodu późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie (zamiast 01.06.2024 r. umowę podpisano 13.02.2025 r.). W związku z tym część zadań zaplanowana do realizacji w 2025 roku została przesunięta na 2027 rok. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 14.544.418,20 zł. Lata realizacji 2024 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 11.323.934,00 zł, na rok 2026 – 1.502.890,00 zł, na rok 2027 – 396.000,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

* dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku” o kwotę 69.210,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 628.890,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 279.840,00 zł,
* dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek” o kwotę 250.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 750.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 250.000,00 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł,
* dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń” o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 3.000.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – 1.000.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Trójka dobra szkoła” o kwotę 10.000,00 zł w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w postaci prowadzenia zajęć akrobatyczno – tanecznych w klasach I-IV w Szkole Podstawowej Nr 3. Zajęcia odbywać się będą od 01.09.2025 r. w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 363.158,00 zł. Lata realizacji   
  2019 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2025 – 25.000,00 zł, na rok 2026 – 50.000,00 zł, na rok 2027 – 50.000,00 zł, na rok 2028 – 75.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 1.700.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku kamienicy wraz ze wszystkimi instalacjami, ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale usługowe oraz dostosowaniem jednego z lokali mieszkalnych na parterze na potrzeby osób niepełnosprawnych, termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną, rozbiórką przybudówki oraz zagospodarowaniem terenu z pomieszczeniem na odpady stałe. Zwiększenie planu zadania na rok 2025 oraz utworzenie planu zadania na rok 2026 wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą. Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, a które ujawniły się w trakcie prowadzenia robót i związane są ze wzmocnieniem fundamentów budynku, w znacznej części piwnicy oraz obowiązkiem rozbiórki i odbudowy budynku (przeznaczonego wcześniej do remontu) ze względu na jego stan techniczny. Roboty te akceptowane są i nakazane przez nadzór konserwatorski. Dodatkowo odkrywki budynku po rozpoczęciu robót ujawniły wiele braków w zakresie nadproży oraz w zakresie stolarki okiennej   
  i drzwiowej, które należy uzupełnić. Wykonanie powyższych robót dodatkowych wiąże się z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych oraz wydłużenia terminu realizacji na rok 2026. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 19.330.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 11.217.430,97 zł, na rok 2026 – 3.000.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 570.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.750.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania przygotowywany jest 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 wynosi 6.570.000,00 zł. Lata realizacji 2022   
  – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.930.000,00 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł, na rok 2027 – 1.340.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)” o kwotę 350.000,00 zł. W ramach zadania przygotowywany jest 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 wynosi 3.808.424,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – 1.650.000,00 zł, na rok 2027 – 1.000.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” o kwotę 900.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 4.660.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 99.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” o kwotę 1.000.000,00 zł. Aktualnie procedowane jest uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) i tworzona jest dokumentacja techniczna. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Aktualnie złożono wniosek o dofinansowanie zadania do PKP. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 3.733.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” o kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania dokonano czynności otwarcia ofert na ww. zadanie. Wszystkie zaoferowane ceny dotyczące realizacji zadania są niższe niż szacowano. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.880.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.500.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” o kwotę 400.000,00 zł. Aktualnie powstaje Program Funkcjonalno – Użytkowy, który będzie podstawą do podjęcia dalszych czynności związanych z rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonanie zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 100.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 100.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo” o kwotę 300.000,00 zł celem wypłaty należnego odszkodowania za nieruchomości położone we Włocławku oznaczone ewidencyjnie jako działka nr 2/1 (Włocławek KM 122/2 o pow. 0,0075 ha), działka nr 82/8 (obręb Rybnica o pow. 0,0106 ha), działka nr 176 (obręb Rybnica o pow. 0,4642 ha). Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 834.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 800.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” o kwotę 50.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2027. Zwiększenie planu umożliwi podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.050.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 18.000.000,00 zł, na rok 2026 – 4.000.000,00 zł, na rok 2027 – 50.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Program Orlik - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” o kwotę 100.000,00 zł. W ramach prac przygotowawczych związanych z naborem w kolejnych latach wniosków obejmujących dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”, konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla kolejnych boisk typu Orlik. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji dla budowy bądź modernizacji boisk typu Orlik zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 4 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.250.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.750.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” o kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa inwestycyjna z Kujawsko - Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. o udzielenie pożyczki dla inwestycji z możliwym częściowym umorzeniem. Zgodnie z pierwotnym założeniem montaż instalacji fotowoltaicznych miał nastąpić na budynkach: Przedszkola Publicznego Nr 16, Przedszkola Publicznego Nr 19, Przedszkola Publicznego Nr 22, Przedszkola Publicznego Nr 25, Przedszkola Publicznego Nr 26 oraz na budynku Schroniska dla zwierząt. Umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Schroniska dla zwierząt nie została zawarta z uwagi na odstąpienie przez wykonawcę. Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Rozwoju, aby otrzymać częściowe umorzenie pożyczki konieczne jest zrealizowanie całego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie. Niezbędne jest zatem wykonanie instalacji fotowoltaicznej również na budynku Schroniska dla zwierząt, które umożliwi osiągnięcie wymaganego wskaźnika produktu, zgodnie z wartościami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. Brak realizacji całego zakresu przedsięwzięcia i nieosiągnięcie wskaźnika ujętego we wniosku o dofinasowanie i w umowie, skutkować będzie brakiem umorzenia części kapitału pożyczki. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 652.598,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 650.138,50 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” o kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe i plan zadania nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 398.743,63 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 250.000,00 zł.

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