### UCHWAŁA NR XXII/81/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 26 sierpnia 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., Uchwałą Nr XVIII/51/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r., Uchwałą Nr XX/65/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca   
2025 r. i Uchwałą Nr XXI/75/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 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 XXI/75/2025 z dnia 11 lipca 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:

* wprowadzono projekt pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 154.848,00 zł, w związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek aneksu do umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na wspólną realizację projektu i wydłużeniem okresu jego realizacji do 31.12.2025 r. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym Nr 14. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 19.628,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Pokonaj kryzys” o kwotę 65.650,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w 2024 r. i zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego. W związku z ponownym otrzymaniem tych środków w bieżącym roku konieczne jest ich doplanowanie. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.449.339,77 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 907.862,64 zł, na rok 2026 – 541.477,13 zł,

w wydatkach majątkowych:

* na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 4.000.000,00 zł. Wniosek o dofinasowanie ww. zadania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 został pozytywnie rozpatrzony pod względem merytorycznym. Zabezpieczenie środków finansowych stanowiących wkład własny w odpowiedniej wysokości jest konieczne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 7.700.463,07 zł, na rok 2026 – 13.700.463,07 zł,
* na zadaniu pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.650.000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 4.003.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 3.224.425,20 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.309.141,72 zł, na rok   
  2026 – 1.915.283,48 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 2025 na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania” o kwotę 341.412,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 62.976.572,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2030, w tym limit wydatków na rok 2025 – 9.206.412,00 zł, na rok 2026 – 9.769.000,00 zł, na rok 2027 – 9.669.000,00 zł, na rok 2028 – 10.152.450,00 zł, na rok 2029 – 10.152.450,00 zł, na rok 2030 – 10.660.072,00 zł,
* wprowadzono nowe zadania pn. „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży oraz programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2027” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 450.000,00 zł. Ww. program przyjęty został Uchwałą Nr XI/116/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2024 r., co umożliwi podejmowanie kompleksowych działań   
  w środowisku nauki i wychowania w dostosowaniu do przebiegu roku szkolnego 2025/2026 oraz 2026/2027, w tym zawarcia umów z wykonawcami wybranymi w konkursie ofert na okres wykraczający poza rok budżetowy. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 50.000,00 zł, na rok 2026 – 200.000,00 zł, na rok 2027 – 200.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 500.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania umożliwi wymianę stolarki okiennej w budynkach B i C Urzędu Miasta Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.734.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł,
* zmieniono nazwę zadania z „Centrum Żeglugi Wiślanej” na zadanie pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia we Włocławku”. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 850.000,00 zł,
* zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” o kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu budowy lodowisk”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania i planowana jest na rok 2026 r. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi   
  9.300.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.800.000,00 zł, na rok 2026 – 7.000.000,00 zł,
* zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej” na zadanie pn. „Czarny Spichrz filia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku”. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 450.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 300.000,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” o kwotę 30.573,16 zł. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne w celu zapewnienia środków na realizację inwestycji. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 6 czerwca 2025 r. dokonano otwarcia ofert. Złożona oferta przekracza kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Biorąc pod uwagę małe zainteresowanie wykonawców wątpliwym jest uzyskanie korzystniejszej oferty w kolejnym postępowaniu. Zwiększenie wydatków na powyższym zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na realizację. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 310.156,51 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 100.000,00 zł,
* na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 stanowiących środki pochodzące z innych źródeł o kwotę 16.220.689,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu zadania w roku 2026 o kwotę 14.855.389,00 zł i w roku 2027 o kwotę 1.365.300,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu i tym samym wydłużeniem terminu uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót, konieczne jest zabezpieczenie środków w poszczególnych latach w odpowiedniej wysokości. W ramach zadania zawarta jest umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie w wysokości 20.049.000,00 zł. Terminy pierwotnie wskazane w umowie o dofinansowanie nie są możliwe do dotrzymania. W związku z powyższym konieczne jest skorygowanie dofinansowania   
  w podziale na poszczególne lata. Wysokość środków własnych w roku 2025, 2026 i 2027 nie ulega zmianie. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 22.050.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.779.311,00 zł, na rok 2026 – 18.855.389,00 zł, na rok 2027 – 1.415.300,00 zł,
* zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)” o kwotę 400.000,00 zł. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Aktualnie ponownie uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, a zwiększenie planu ma na celu zakończenie realizacji zadania do końca 2025 r. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.215.478,77 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.400.000,00 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 700.000,00 zł. W ramach zadania planuje się montaż pomp ciepła w Przedszkolach Publicznych Nr: 16, 19, 22 i 26, co umożliwi wykorzystanie nadprodukcji energii wynikającej   
  z potencjału zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo montaż pomp ciepła uniezależni powyższe placówki od sieci ciepłowniczej SM Zazamcze. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.352.598,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.350.138,50 zł,
* wprowadzono nowe zadanie pn. „Słodowo 2” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 231.365,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy terenu rekreacyjnego Słodowo prawy brzeg. Zobowiązanie wynikające z umowy w wys. 158.149,71 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z 2024 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno - prawnego dla inwestycji, niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z ww. umowy z wydatków niewygasających z 2024 r. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 200.000,00 zł,
* wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 66.380,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Myśliwskiej. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 10.00,00 zł,
* wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 143.000,00 zł. Aktualnie w ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wprowadzenie planu zadania w 2026 r. wynika z konieczności zawarcia umowy na przyłącze energetyczne. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 143.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 140.000,00 zł, na rok 2026 – 3.000,00 zł.

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