

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043

17. 09. 2025
data wpl. Nr

PM

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043:

W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w pkt 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) wprowadza się zmiany:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2029 na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia we Włocławku” o kwotę 12.521.800,00 zł. Zabezpieczenie środków jest konieczne z uwagi na obowiązek udokumentowania posiadania środków stanowiących wkład własny. Konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko do dnia 30 września 2025 r. powoduje konieczność zabezpieczenia tej kwoty w drodze autopoprawki. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 28.521.800,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2025 – 850.000,00 zł, na rok 2026 – 0,00 zł, na rok 2027 – 7.500.000,00 zł, na rok 2028 – 7.500.000,00 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Autopoprawka

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	1 156 191 596,05	1 046 065 115,34	421 109 806,15	45 602 368,06	141 542 967,64	132 416 484,15	305 393 469,34	170 685 245,95	110 126 480,71	3 131 455,80	106 523 682,20
2026	1 219 487 739,13	1 053 204 909,86	435 848 649,37	46 058 411,94	143 497 168,91	112 828 523,61	314 972 166,03	176 659 229,56	166 282 829,27	8 000 000,00	111 124 347,00
2027	1 125 804 248,05	1 086 854 262,07	449 359 957,50	46 518 996,06	147 945 581,14	113 167 009,18	328 862 718,19	182 135 665,67	39 949 986,98	8 000 000,00	6 500 000,00
2028	1 151 015 744,19	1 119 515 744,19	461 942 036,31	46 984 186,02	152 088 057,42	113 506 510,21	344 994 954,23	187 235 484,31	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00
2029	1 185 220 732,26	1 154 220 732,26	474 876 413,32	47 454 027,88	156 346 523,02	113 847 029,74	361 696 738,30	192 478 057,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2030	1 221 001 574,96	1 190 001 574,96	486 748 323,66	47 928 568,16	160 255 186,10	114 188 570,83	380 880 926,21	197 290 008,75	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2031	1 257 224 222,49	1 226 224 222,49	498 917 031,75	48 407 853,84	164 261 565,75	114 531 136,54	400 106 634,61	202 222 258,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	1 294 258 597,46	1 263 258 597,46	511 389 957,54	48 891 932,38	168 368 104,90	114 874 729,95	419 733 872,69	207 277 816,44	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	1 333 017 668,59	1 302 017 668,59	524 174 706,48	49 380 851,70	172 577 307,52	115 219 354,14	440 665 448,75	212 459 760,83	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	1 372 741 107,21	1 341 741 107,21	537 279 074,14	49 874 660,22	176 891 740,21	115 565 012,20	462 130 620,44	217 771 254,85	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	1 416 535 390,93	1 385 535 390,93	550 711 050,99	50 373 406,82	181 314 033,71	115 911 707,24	487 225 192,17	223 215 536,22	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	1 459 827 072,01	1 428 827 072,01	564 476 827,27	50 877 140,69	185 846 864,55	116 259 442,36	511 364 776,93	228 795 924,62	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2037	1 504 132 937,20	1 473 132 937,20	578 590 797,95	51 385 912,30	190 493 066,67	116 608 220,69	536 054 949,59	234 515 822,74	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	1 549 812 284,21	1 518 812 284,21	593 055 567,90	51 899 771,42	195 255 383,08	116 958 045,35	561 643 516,45	240 376 718,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

2039	1 596 907 690,97	1 565 907 690,97	607 881 957,10	52 418 769,14	200 136 767,66	117 308 919,49	588 161 277,58	246 388 186,26	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 645 463 055,35	1 614 463 055,35	623 079 006,02	52 942 956,83	205 140 186,85	117 680 846,25	615 640 059,40	252 547 890,92	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 695 918 021,70	1 664 918 021,70	638 655 981,17	53 472 386,40	210 268 691,52	118 013 828,78	644 507 133,82	258 861 588,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 747 530 480,37	1 716 530 480,37	654 622 380,70	54 007 110,26	215 525 408,81	118 367 870,27	674 007 710,33	265 333 127,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	1 800 610 551,33	1 769 610 551,33	670 987 940,22	54 547 181,36	220 913 544,03	118 722 973,88	704 438 911,83	271 966 456,10	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	1 347 292 581,63	1 075 164 027,74	507 212 898,67	0,00	0,00	34 557 680,84	0,00	0,00	0,00	272 128 553,89	265 629 220,39	8 552 700,00
2026	1 188 569 739,13	956 766 320,07	503 582 155,54	0,00	0,00	22 532 321,83	0,00	0,00	0,00	231 803 419,06	179 194 031,11	0,00
2027	1 094 062 914,69	1 022 697 614,89	532 789 920,57	0,00	0,00	21 580 751,83	0,00	0,00	0,00	71 365 300,00	63 299 577,49	0,00
2028	1 116 098 750,82	1 072 417 379,11	561 027 786,36	0,00	0,00	24 026 230,70	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00
2029	1 161 887 732,26	1 107 005 156,17	576 175 536,59	0,00	0,00	23 210 100,70	0,00	0,00	0,00	54 882 576,09	54 882 576,09	0,00
2030	1 188 470 074,95	1 132 862 145,84	591 732 276,08	0,00	0,00	22 068 435,70	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00
2031	1 220 207 730,43	1 169 395 681,06	607 709 047,53	0,00	0,00	20 727 478,60	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00
2032	1 266 891 930,76	1 207 206 795,18	624 117 191,81	0,00	0,00	19 309 978,60	0,00	0,00	0,00	49 685 135,68	49 685 135,68	0,00
2033	1 294 219 235,95	1 244 502 209,36	640 968 355,99	0,00	0,00	17 874 738,80	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00
2034	1 333 275 687,15	1 284 163 615,71	658 274 501,60	0,00	0,00	16 364 882,55	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00
2035	1 372 439 724,45	1 312 296 525,24	676 047 913,15	0,00	0,00	14 784 867,75	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	1 410 566 685,53	1 352 232 606,33	694 301 206,80	0,00	0,00	13 034 867,75	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00
2037	1 453 862 550,72	1 396 498 929,91	713 047 339,39	0,00	0,00	11 249 867,75	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00
2038	1 498 941 897,73	1 433 536 774,15	732 299 617,55	0,00	0,00	9 443 867,75	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039	1 547 637 304,49	1 487 637 304,49	752 071 707,22	0,00	0,00	7 693 867,75	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2040	1 596 178 801,03	1 536 178 801,03	772 377 643,32	0,00	0,00	5 943 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2041	1 645 918 021,70	1 585 918 021,70	793 281 839,69	0,00	0,00	4 193 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042	1 689 343 086,39	1 629 343 086,39	814 649 099,36	0,00	0,00	2 156 823,59	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2043	1 753 115 650,75	1 679 119 394,16	836 644 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996 264,59	73 996 264,59	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-191 100 985,58	0,00	222 200 985,58	162 102 208,41	131 002 208,41	32 829 946,31	32 829 946,31	27 268 830,86	27 268 830,86
2026	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 916 993,37	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 531 500,01	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 016 492,06	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 366 666,70	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 798 432,64	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 465 440,06	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 095 666,48	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 270 386,48	48 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 270 386,48	50 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 870 386,48	50 870 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 284 254,32	49 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	47 494 892,58	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 916 993,37	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531 500,01	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 016 492,06	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 366 666,70	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 798 432,64	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465 440,06	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095 666,48	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 270 386,48	50 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 870 386,48	50 870 386,48	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	49 284 254,32	49 284 254,32	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	47 494 892,58	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 831 611,49	0,00	-29 098 912,40	30 999 864,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	721 913 611,49	0,00	96 438 589,79	96 438 589,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	690 172 278,13	0,00	63 156 647,38	63 156 647,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	657 255 284,76	0,00	47 098 365,08	47 098 365,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	633 922 284,76	0,00	47 215 576,09	47 215 576,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	601 390 784,75	0,00	57 139 429,12	57 139 429,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	564 374 292,69	0,00	56 858 541,43	56 858 541,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	527 007 625,99	0,00	56 051 802,28	56 051 802,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	488 208 193,35	0,00	57 515 459,23	57 515 459,23
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	448 743 753,29	0,00	57 577 491,50	57 577 491,50
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	404 648 086,81	0,00	73 238 865,69	73 238 865,69
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	355 377 700,33	0,00	76 594 485,68	76 594 465,68
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	305 107 313,85	0,00	76 634 007,29	76 634 007,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	254 236 927,37	0,00	85 275 510,06	85 275 510,06
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	204 966 540,89	0,00	78 270 386,48	78 270 386,48
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	155 682 286,57	0,00	78 284 254,32	78 284 254,32
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	105 682 286,57	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	47 494 892,58	0,00	87 187 393,99	87 187 393,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 491 157,17	90 491 157,17

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	7,19%	0,81%	8,65%	9,20%	TAK	TAK
2026	5,68%	12,66%	6,62%	7,17%	TAK	TAK
2027	5,48%	8,71%	6,38%	6,93%	TAK	TAK
2028	5,66%	7,07%	6,29%	6,84%	TAK	TAK
2029	4,47%	6,77%	5,29%	5,84%	TAK	TAK
2030	5,08%	7,36%	5,57%	6,12%	TAK	TAK
2031	5,19%	6,98%	6,06%	6,62%	TAK	TAK
2032	4,94%	6,56%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	4,78%	6,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2034	4,55%	6,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	4,64%	6,93%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2036	4,75%	6,83%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2037	4,54%	6,48%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2038	4,30%	6,76%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	3,93%	5,93%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2040	3,69%	5,63%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2041	3,50%	5,38%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2042	3,78%	5,59%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2043	2,88%	5,48%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	20 040 790,82	20 040 790,82	18 913 003,15	47 086 362,44	47 086 362,44	46 475 466,52	21 962 607,47	21 962 607,47	19 845 630,22
2026	3 624 631,71	3 624 631,71	3 361 813,23	85 194 129,27	85 194 129,27	84 939 954,88	3 732 653,84	3 732 653,84	3 361 813,23
2027	396 000,00	396 000,00	374 022,00	1 479 685,98	1 479 685,98	1 479 685,98	396 000,00	396 000,00	374 022,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	82 994 150,26	82 994 150,26	46 240 218,65	331 777 867,29	146 074 243,05	185 703 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 556 291,29	126 556 291,29	84 938 954,88	364 138 655,04	132 336 411,88	231 802 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 653 706,47	7 653 706,47	1 479 685,98	195 478 367,41	129 159 360,94	66 319 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	96 529 389,08	88 029 389,08	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	43 316 611,16	29 794 811,16	13 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 784 702,00	29 784 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	31 100 000,00	2 765,02	2 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 071 366,97	0,00	0,00	0,00
2026	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	44 095 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	50 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	50 870 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	49 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 376 525 955,64	331 777 867,29	364 138 655,04	195 478 367,41	96 529 389,08	43 316 611,16	30 784 702,00	1 062 025 591,98
1.a	- wydatki bieżące				788 984 608,43	146 074 243,05	132 336 411,88	129 159 360,94	88 029 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	565 178 918,11
1.b	- wydatki majątkowe				587 541 347,21	185 703 624,24	231 802 243,16	66 319 006,47	8 500 000,00	13 521 800,00	1 000 000,00	506 646 673,87
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 tym:				230 769 684,82	83 360 276,33	130 288 945,13	8 049 706,47	0,00	0,00	0,00	221 698 927,83
	- wydatki bieżące				26 838 699,64	19 870 181,51	3 732 653,84	396 000,00	0,00	0,00	0,00	23 998 835,35
1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	219 744,32	82 462,13	87 292,19					169 744,32
1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2025	2026	157 587,56	69 416,00	88 171,56					157 587,56
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	419 332,62						419 332,62
1.1.4	Dostosowania kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licea)	Urząd Miasta / Licea	2024	2026	1 979 999,98	1 518 477,97	198 000,00					1 716 477,97
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe / Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	2024	2026	4 275 257,83	3 533 949,70	427 612,00					3 961 561,70
1.1.6	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorcze	2024	2027	14 544 418,20	11 323 934,00	1 502 890,00	396 000,00				13 222 824,00
1.1.7	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Miasta	2024	2026	47 034,88	28 340,00	18 694,88					47 034,88
1.1.8	Dwujęzyczne przedszkolaki	Przedszkole Publiczne Nr 14	2024	2025	154 848,00	19 628,00						19 628,00
1.1.9	Erasmus w ZST - 2026	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	262 738,05	262 738,05						262 738,05
1.1.10	Erasmus+ KA 1 "Euroaktywność - nowoczesna edukacja"	Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	213 212,33	213 212,33						213 212,33
1.1.11	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	ZSZ Samochodowych	2024	2025	311 268,70	311 268,70						311 268,70
1.1.12	Erasmus+ KA 1 "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2025	171 584,16	171 584,16						171 584,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.13	Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	342 097,01	280 999,52					623 086,53
1.1.14	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	443 681,77	411 068,00					854 749,77
1.1.15	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	907 862,64	541 477,13					1 449 339,77
1.1.16	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 268,80	222 206,43	176 448,56					396 654,99
	- wydatki majątkowe				203 930 985,18	63 490 094,82	126 556 291,29	7 653 706,47	0,00	0,00	0,00	197 700 092,58
1.1.17	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	22 000 000,00	7 700 463,07	13 700 463,07					21 400 926,14
1.1.18	Budowa zlołka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 685,00	5 508 045,92	1 783 101,92					7 292 147,84
1.1.19	Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	Urząd Miasta	2022	2027	24 361 119,41	7 653 706,47	7 653 706,47	7 653 706,47				22 961 119,41
1.1.20	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta	2025	2026	3 224 425,20	1 309 141,72	1 915 283,48					3 224 425,20
1.1.21	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2025	2026	14 631 843,47	7 265 921,73	7 265 921,74					14 631 843,47
1.1.22	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury (towarzyszącej) transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2025	2026	20 612 835,38	5 470 089,44	16 042 745,94					20 612 835,38
1.1.23	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2020	2026	31 715 862,52	18 719 924,53	12 462 437,13					31 182 361,66
1.1.24	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	6 942 876,22	13 885 750,44					20 828 626,66
1.1.25	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	55 808 529,20	2 722 575,44	62 644 000,00					66 366 675,44
1.1.26	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	196 351,28	202 881,10					399 232,38
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 145 756 270,82	248 417 590,96	233 849 709,91	187 428 660,94	96 529 389,08	43 316 611,16	30 784 702,00	840 326 664,05
	- wydatki bieżące				762 145 908,79	126 204 061,54	128 603 758,04	128 763 360,94	88 029 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	531 180 082,76
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 607 185,84	85 001,60	89 661,31	94 628,56	89 923,65	9 600,00		378 815,12
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2027	298 340 554,60	39 806 000,00	41 033 800,00	42 100 678,80				122 934 478,60
1.2.3	Usługa robotyzacji obsługi dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	280 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			200 000,00
1.2.4	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	28 264,00	16 480,00	11 784,00					28 264,00

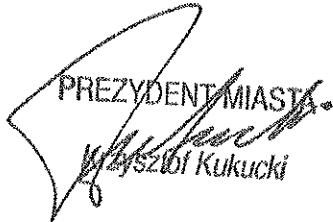
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.5	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 129 242,00	880 000,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00			3 129 242,00
1.2.6	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2029	1 598 217,00	572 600,00	307 539,00	307 539,00	307 539,00	103 000,00		1 598 217,00
1.2.7	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00
1.2.8	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			25 600 000,00
1.2.9	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	24 045 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00			24 045 000,00
1.2.10	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 540 000,00	775 000,00	795 000,00	985 000,00	985 000,00			3 540 000,00
1.2.11	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	5 430 768,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00			5 430 768,00
1.2.12	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2025	2029	3 231 868,76	586 485,96	603 884,69	643 741,08	688 227,99	731 510,04		3 231 868,76
1.2.13	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2030	20 005 120,00	3 019 200,00	3 264 000,00	3 264 000,00	3 427 200,00	3 427 200,00	3 467 520,00	19 869 120,00
1.2.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	62 976 572,00	9 208 412,00	9 789 000,00	9 689 000,00	10 152 450,00	10 152 450,00	10 660 072,00	59 609 384,00
1.2.15	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	62 180 871,00	8 853 390,00	9 738 729,00	9 738 729,00	9 738 729,00	9 738 729,00	10 225 665,00	58 033 971,00
1.2.16	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	19 964 112,00	2 811 864,00	3 058 024,00	3 058 000,00	3 210 900,00	3 210 900,00	3 371 445,00	18 721 133,00
1.2.17	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	Urząd Miasta	2025	2027	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00				450 000,00
1.2.18	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	198 800 000,00	40 150 000,00	40 150 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00			163 300 000,00
1.2.19	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 515 000,00	195 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00			1 185 000,00
1.2.20	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	18 929 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	10 800 000,00
1.2.21	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2025	628 890,00	279 840,00						279 840,00
1.2.22	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2024	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.24	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		1 000 000,00
1.2.25	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2025	2030	1 020 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	1 020 000,00
1.2.26	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2025	2030	474 000,00	77 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	474 000,00
1.2.27	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2027	144 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				90 000,00
1.2.28	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	387 860,00					775 720,00
1.2.29	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 168,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00			200 000,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus VI edycja	Zespół Szkół Nr 3	2024	2025	806 400,00	568 762,30						568 762,30
1.2.31	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2026	797 748,48	299 155,68	274 226,04					573 381,72
1.2.32	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	125 000,00	133 250,00	142 044,50	151 419,44	161 413,12		713 127,06
- wydatki majątkowe					383 610 362,03	122 213 529,42	105 245 951,87	58 665 300,00	8 500 000,00	13 521 800,00	1 000 000,00	309 146 581,29
1.2.33	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	19 330 386,00	11 217 430,97	3 000 000,00					14 217 430,97
1.2.34	Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2027	6 570 000,00	4 930 000,00	250 000,00	1 340 000,00				6 520 000,00
1.2.35	Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	3 808 424,00	1 000 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00				3 850 000,00
1.2.36	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 637 760,00	550 000,00						550 000,00
1.2.37	Przebudowa Urzędu Miasta Wrocław	Urząd Miasta	2020	2025	2 734 147,95	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.38	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	2 230 000,00	1 050 000,00	500 000,00	110 000,00				1 660 000,00
1.2.39	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	35 904 144,99	14 286 658,40						14 286 658,40
1.2.40	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Wrocławku	Urząd Miasta	2024	2029	28 521 800,00	850 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	12 521 800,00		28 371 800,00
1.2.41	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2024	2026	9 300 000,00	1 800 000,00	7 000 000,00					8 800 000,00
1.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	14 005 647,72	1 844 904,56	3 000 000,00	9 000 000,00				13 844 904,56

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.43	"Czarny Spichrz" filia Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławu	Urząd Miasta	2024	2025	450 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.44	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00					1 500 000,00
1.2.45	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 360,01	3 368 807,65						3 368 807,65
1.2.46	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2026	4 860 727,75	4 500 000,00	99 000,00					4 599 000,00
1.2.47	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2027	5 690 000,00	0,00	580 000,00	3 000 000,00				3 590 000,00
1.2.48	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2025	7 525 948,85	6 718 652,84						6 718 652,84
1.2.49	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2025	22 803 288,38	6 962 258,00						6 962 258,00
1.2.50	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mieleskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				1 500 000,00
1.2.51	Budowa tunelu w ciągu ul. Wierleckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2027	3 733 653,85	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				2 000 000,00
1.2.52	Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mieleskiej do ul. Letniej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2026	2 990 000,00	1 500 000,00	110 000,00					1 610 000,00
1.2.53	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	6 659 000,00	6 000 000,00	600 000,00					6 600 000,00
1.2.54	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	15 135 299,00	2 000 000,00	11 000 000,00					13 000 000,00
1.2.55	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	2 960 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.56	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	100 000,00	100 000,00						100 000,00
1.2.57	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	46 440 869,09	23 000 000,00	23 000 000,00					46 000 000,00
1.2.58	Rozbudowa ulic Granicznej i Łaśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	834 000,00	800 000,00						800 000,00
1.2.59	Wykonanie systemu przyziwowy - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Wrocławu	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	310 156,51	100 000,00						100 000,00
1.2.60	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2027	22 050 000,00	1 779 311,00	18 855 389,00	1 415 300,00				22 050 000,00
1.2.61	Milej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2025	614 145,00	600 000,00						600 000,00
1.2.62	Ogólnomiejska Ścieżka Żelazna na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2025	2 215 478,77	1 400 000,00						1 400 000,00
1.2.63	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Poludniu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2025	1 021 525,00	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.64	Program "Orylik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2025	3 250 000,00	2 750 000,00						2 750 000,00
1.2.65	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2027	68 008 874,87	3 400 000,00	30 837 562,87	33 300 000,00				67 537 562,87
1.2.66	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2022	2025	3 135 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.67	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	Urząd Miasta	2024	2025	1 352 598,50	1 350 138,50						1 350 138,50
1.2.68	Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)	Urząd Miasta	2024	2025	738 808,16	720 000,00						720 000,00
1.2.69	Park Barska	Urząd Miasta	2025	2028	2 000,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00
1.2.70	Ślodowo 2	Urząd Miasta	2022	2025	231 365,00	200 000,00						200 000,00
1.2.71	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2022	2025	66 380,00	10 000,00						10 000,00
1.2.72	Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	Urząd Miasta	2025	2028	143 000,00	140 000,00	3 000,00					143 000,00
1.2.73	Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	Urząd Miasta	2024	2025	536 900,00	500 000,00						500 000,00
1.2.74	Budowa przyłączy świetłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	175 760,00	161 000,00						161 000,00
1.2.75	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	398 743,63	250 000,00						250 000,00
1.2.76	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	8 998 876,50	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.2.77	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00
1.2.78	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	2 430 666,50	930 666,50	1 500 000,00					2 430 666,50
1.2.79	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2025	550 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.80	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	1 379 200,00						1 379 200,00
1.2.81	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór	Urząd Miasta	2024	2025	2 583 000,00	1 441 500,00						1 441 500,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.82	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Wrocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	3 572 000,00						3 572 000,00

PREZYDENT MIASTA

 Krzysztof Kukucki