



Opis: OK. 128-2025  
Wyc  
Kadr

Data wp: 2025-10-21

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

**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 2025 r. poz. 1153), 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 i 1180)

**uchwała 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., Uchwałą Nr XXI/75/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r., Uchwałą Nr XXII/81/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XXIII/89/2025 z dnia 23 września 2025 r. i Uchwałą Nr XXIV/93/2025 z dnia 30 września 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

SKARBNIK MIASTA  
*Horosła Baranowska*  
Horosła Baranowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym  
RADCA PRAWNY

*mgr Anna Kaniowska*  
mgr Anna Kaniowska  
Tr/W/186

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 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             | 1 215 494 923,72            | 1 069 051 056,94             | 421 109 806,15                                                                | 45 602 388,06                                                               | 141 542 967,64      | 153 403 686,37                                                            | 307 392 208,72                          | 170 685 245,95             | 146 443 866,78                 | 3 131 455,80                      | 142 841 068,27                                             |
| 2026             | 1 229 131 777,00            | 1 053 204 909,86             | 435 848 649,37                                                                | 46 058 411,94                                                               | 143 497 168,91      | 112 828 523,61                                                            | 314 972 156,03                          | 176 659 229,56             | 175 926 867,14                 | 8 000 000,00                      | 111 124 347,00                                             |
| 2027             | 1 131 345 644,33            | 1 085 854 262,07             | 449 359 957,50                                                                | 46 518 996,06                                                               | 147 945 581,14      | 113 167 009,18                                                            | 328 862 718,19                          | 182 135 665,67             | 45 491 382,26                  | 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                          | 187 235 464,31             | 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                          | 207 277 815,44             | 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                                                                | 50 877 140,89                                                               | 185 846 884,55      | 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                                                               | 190 493 056,67      | 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 | 117 660 846,25 | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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. 5 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.

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 1 433 355 214,62            | 1 124 345 480,59             | 537 802 292,79                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 007 680,84                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 309 009 734,03                 | 268 169 125,96                                                                  | 8 494 009,42                                                         |
| 2026             | 1 198 213 777,00            | 956 766 320,07               | 503 582 155,54                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 532 321,83                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 241 447 456,93                 | 179 194 031,11                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2027             | 1 099 604 310,97            | 1 022 697 614,69             | 532 789 920,57                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 580 751,83                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 906 696,28                  | 63 299 577,49                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 1 118 098 750,82            | 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            | 1 169 365 681,06             | 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             | 1 256 891 930,76            | 1 207 206 795,18             | 624 117 191,81                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 19 309 978,60                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 685 135,58                  | 49 685 135,58                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 1 294 226 851,95            | 1 244 509 825,36             | 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             | 1 333 274 799,25            | 1 284 162 747,81             | 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             | 1 410 556 685,53            | 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             | 793 231 839,69                               | 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             | 1 689 343 086,38            | 1 629 343 086,38             | 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             | 1 753 115 658,75            | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1                                        |
| 2025             | -217 860 290,90            | 0,00                                                                                                                                             | 248 960 290,90                 | 162 102 208,41                                                      | 131 002 208,41                               | 32 829 946,31                                            | 32 829 946,31                                | 54 028 136,18                                                                     | 54 028 136,18                                |
| 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             | 38 790 816,64              | 38 790 816,64                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2034             | 39 466 307,96              | 39 466 307,96                                                                                                                                    | 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              | 49 270 386,48                                                                                                                                    | 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. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 38 790 816,64                 | 38 790 816,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 39 466 307,96                 | 39 466 307,96                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>*</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                                     | -55 294 423,65                                                            | 31 563 658,84                                                                                               |
| 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                                                   | 488 210 061,25           | 0,00                                                                     | 57 507 843,23                                                             | 57 507 843,23                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 448 743 753,29           | 0,00                                                                     | 57 578 359,40                                                             | 57 578 359,40                                                                                               |
| 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                                                                     | 76 594 465,68                                                             | 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. 226 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1,46%                                                                                                                                                          | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,66%                                                                                                                                                          | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,71%                                                                                                                                                           | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,07%                                                                                                                                                           | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,77%                                                                                                                                                           | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,36%                                                                                                                                                           | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,98%                                                                                                                                                           | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,56%                                                                                                                                                           | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 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 <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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             | 20 956 027,39                                                                                                                                  | 20 956 027,39                                                                                                                                                                   | 19 707 883,20                                 | 47 086 362,44                                                                                                                       | 47 086 362,44                                                                                                                   | 46 475 466,52 | 22 833 193,97                                                                                                                                  | 22 833 193,97                                                                                                                              | 20 640 510,27                                 |
| 2026             | 5 339 029,72                                                                                                                                   | 5 339 029,72                                                                                                                                                                    | 4 959 305,05                                  | 87 815 820,98                                                                                                                       | 87 815 820,98                                                                                                                   | 87 505 874,75 | 5 447 051,85                                                                                                                                   | 5 447 051,85                                                                                                                               | 4 959 305,05                                  |
| 2027             | 1 918 034,20                                                                                                                                   | 1 918 034,20                                                                                                                                                                    | 1 819 954,49                                  | 7 021 082,26                                                                                                                        | 7 021 082,26                                                                                                                    | 7 021 082,26  | 1 918 034,20                                                                                                                                   | 1 918 034,20                                                                                                                               | 1 819 954,49                                  |
| 2028             | 744 903,30                                                                                                                                     | 744 903,30                                                                                                                                                                      | 707 658,13                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 744 903,30                                                                                                                                     | 744 903,30                                                                                                                                 | 707 658,13                                    |
| 2029             | 101 752,00                                                                                                                                     | 101 752,00                                                                                                                                                                      | 96 644,40                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 101 752,00                                                                                                                                     | 101 752,00                                                                                                                                 | 96 644,40                                     |
| 2030             | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2031             | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2032             | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2033             | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2034             | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 77 840,00                                                                                                                                      | 77 840,00                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |                | w tym:        |                                                                      | bieżące        | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                |               |                                                                      |                |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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             | 81 887 652,33                                                                                                                       | 81 887 652,33  | 46 240 218,65 | 368 477 583,37                                                       | 146 705 951,07 | 221 771 632,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 128 956 155,00                                                                                                                      | 128 956 155,00 | 87 505 874,75 | 375 956 260,92                                                       | 134 509 979,89 | 241 446 281,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 15 146 222,19                                                                                                                       | 15 146 222,19  | 7 021 082,26  | 203 070 117,89                                                       | 131 209 715,14 | 71 860 402,75  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 97 483 332,88                                                        | 88 983 332,88  | 8 500 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 43 418 363,16                                                        | 29 896 563,16  | 13 521 800,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 30 862 542,00                                                        | 29 862 542,00  | 1 000 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 77 840,00                                                            | 77 840,00      | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 77 840,00                                                            | 77 840,00      | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 77 840,00                                                            | 77 840,00      | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 77 840,00                                                            | 77 840,00      | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 38 790 816,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -6 748,10                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 39 466 307,96                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 44 095 666,48                                                                                              | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                                          | Okres<br>realizacji<br>programu |      | łączne nakłady<br>finansowe |                |                |                |               |               |               |           |           |           |           | Limit zobowiązań |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | od                              | do   |                             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028          | 2029          | 2030          | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      |                  |
| 1      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                 |      | 1 433 480 873,88            | 368 477 583,37 | 375 956 260,92 | 203 070 117,89 | 97 483 332,88 | 43 418 363,16 | 30 862 542,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 1 119 579 560,22 |
| 1.a    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                 |      | 794 686 084,46              | 146 705 951,07 | 134 509 979,89 | 131 209 715,14 | 88 983 332,88 | 29 896 563,16 | 29 862 542,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 561 479 444,14   |
| 1.b    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                 |      | 638 794 789,42              | 221 771 632,30 | 241 446 281,03 | 71 860 402,75  | 8 500 000,00  | 13 521 800,00 | 1 000 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 558 100 116,08   |
| 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: |                                                                                          |                                 |      | 239 822 547,63              | 82 860 959,90  | 134 403 206,85 | 12 251 768,69  | 744 903,30    | 101 752,00    | 77 840,00     | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 230 751 790,74   |
|        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                 |      | 32 118 168,65               | 20 677 363,01  | 5 447 051,85   | 1 918 034,20   | 744 903,30    | 101 752,00    | 77 840,00     | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 29 278 304,36    |
| 1.1.1  | Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                                                                             | 2024                            | 2026 | 219 744,32                  | 82 452,13      | 87 292,19      |                |               |               |               |           |           |           |           | 169 744,32       |
| 1.1.2  | Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek                                                                                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                                                            | 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  | Dostosowanie 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 Zbiorczo | 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  | Kierunek zawod                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                                                                             | 2025                            | 2026 | 292 560,00                  | 263 160,00     | 29 400,00      |                |               |               |               |           |           |           |           | 292 560,00       |
| 1.1.9  | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej                                                                                                                                              | Urząd Miasta                                                                             | 2025                            | 2034 | 389 200,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 77 840,00     | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | 389 200,00       |
| 1.1.10 | Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem                                                                                                                     | Urząd Miasta                                                                             | 2025                            | 2029 | 3 878 858,01                | 73 657,50      | 1 436 511,01   | 1 522 034,20   | 744 903,30    | 101 752,00    |               |           |           |           |           | 3 878 858,01     |
| 1.1.11 | Dwujęzyczne przedszkolaki                                                                                                                                                                                   | Przedszkole Publiczne Nr 14                                                              | 2024                            | 2025 | 154 848,00                  | 19 628,00      |                |                |               |               |               |           |           |           |           | 19 628,00        |
| 1.1.12 | Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą                                                                             | Zespół Szkół Nr 3                                                                        | 2025                            | 2026 | 718 851,00                  | 470 364,00     | 248 487,00     |                |               |               |               |           |           |           |           | 718 851,00       |
| 1.1.13 | Erasmus w ZST - 2025                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół Technicznych                                                                | 2024                            | 2025 | 262 738,05                  | 262 738,05     |                |                |               |               |               |           |           |           |           | 262 738,05       |



| Lp.                        | Nazwa i cel                                                                                                                                        | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe |                      |                       |                      |             |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                            |                                                                                                                                                    |                                              | od                        | do   |                          | 2025                 | 2026                  | 2027                 | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        |                       |
| 1.1.14                     | Erasmus+ KA 1 "Euroaktywność - nowoczesna edukacja"                                                                                                | I Liceum Ogólnokształcące                    | 2024                      | 2025 | 213 212,33               | 213 212,33           |                       |                      |             |             |             |             |             |             |             | 213 212,33            |
| 1.1.15                     | Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"                                                                          | ZSZ Samochodowych                            | 2024                      | 2025 | 311 268,70               | 311 268,70           |                       |                      |             |             |             |             |             |             |             | 311 268,70            |
| 1.1.16                     | Erasmus+ KA 1 "Odkrywczy technologii, ekologii i kultury"                                                                                          | Szkoła Podstawowa Nr 2                       | 2024                      | 2025 | 171 584,16               | 171 584,16           |                       |                      |             |             |             |             |             |             |             | 171 584,16            |
| 1.1.17                     | Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I                                                                                                                | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy              | 2024                      | 2026 | 842 994,06               | 342 097,01           | 280 999,52            |                      |             |             |             |             |             |             |             | 623 096,53            |
| 1.1.18                     | Rodzina w Centrum - Etap I                                                                                                                         | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie              | 2024                      | 2026 | 1 138 593,00             | 443 681,77           | 411 068,00            |                      |             |             |             |             |             |             |             | 854 749,77            |
| 1.1.19                     | Pokonaj kryzys                                                                                                                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie              | 2024                      | 2026 | 1 449 339,77             | 907 862,64           | 541 477,13            |                      |             |             |             |             |             |             |             | 1 449 339,77          |
| 1.1.20                     | Kujawsko - Pomorska Telepieka Etap I                                                                                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie              | 2024                      | 2026 | 536 258,80               | 222 206,43           | 176 448,56            |                      |             |             |             |             |             |             |             | 398 654,99            |
| <b>- wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                    |                                              |                           |      | <b>207 704 378,98</b>    | <b>62 183 596,89</b> | <b>128 956 155,00</b> | <b>10 333 734,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201 473 486,38</b> |
| 1.1.21                     | 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         |
| 1.1.22                     | Budowa złobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”                                                                        | Urząd Miasta                                 | 2023                      | 2026 | 7 672 685,00             | 5 509 045,92         | 1 783 101,92          |                      |             |             |             |             |             |             |             | 7 292 147,84          |
| 1.1.23                     | Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"          | Urząd Miasta                                 | 2022                      | 2027 | 11 953 236,53            | 6 029 356,54         | 2 009 066,00          | 2 514 813,99         |             |             |             |             |             |             |             | 10 553 236,53         |
| 1.1.24                     | Wymiana oświetlenia na energooszczędne                                                                                                             | Urząd Miasta                                 | 2025                      | 2026 | 3 224 425,20             | 1 309 141,72         | 1 915 283,48          |                      |             |             |             |             |             |             |             | 3 224 425,20          |
| 1.1.25                     | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej                                                                                     | Urząd Miasta                                 | 2025                      | 2028 | 1 129 366,00             | 0,00                 | 1 129 366,00          | 0,00                 | 0,00        |             |             |             |             |             |             | 1 129 366,00          |
| 1.1.26                     | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT                                                                                             | Urząd Miasta                                 | 2025                      | 2028 | 1 285 397,00             | 0,00                 | 642 698,50            | 642 698,50           | 0,00        |             |             |             |             |             |             | 1 285 397,00          |
| 1.1.27                     | Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP                                                                            | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta | 2025                      | 2026 | 14 531 843,47            | 7 265 921,73         | 7 265 921,74          |                      |             |             |             |             |             |             |             | 14 531 843,47         |
| 1.1.28                     | Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta | 2025                      | 2026 | 20 512 835,38            | 5 470 089,44         | 15 042 745,94         |                      |             |             |             |             |             |             |             | 20 512 835,38         |
| 1.1.29                     | Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek                                                                                                        | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta | 2020                      | 2026 | 32 231 876,52            | 19 067 776,53        | 12 630 609,13         |                      |             |             |             |             |             |             |             | 31 698 385,66         |
| 1.1.30                     | Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem                                                            | Urząd Miasta                                 | 2025                      | 2026 | 1 115 436,88             | 0,00                 | 1 115 436,88          |                      |             |             |             |             |             |             |             | 1 115 436,88          |
| 1.1.31                     | Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek                                                                                          | Urząd Miasta                                 | 2024                      | 2026 | 23 703 453,00            | 6 942 875,22         | 13 885 750,44         |                      |             |             |             |             |             |             |             | 20 828 625,66         |
| 1.1.32                     | Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II        | Urząd Miasta                                 | 2024                      | 2026 | 60 767 360,00            | 2 692 575,44         | 57 632 830,80         |                      |             |             |             |             |             |             |             | 60 325 406,24         |

| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe |                       |                       |                       |                      |                      |                      |             |             |             |             | Limit zobowiązań      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od                        | do   |                          | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        |                       |
| 1.1.33 | Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym | Urząd Miasta                              | 2025                      | 2027 | 7 176 222,00             | 0,00                  | 0,00                  | 7 176 222,00          |                      |                      |                      |             |             |             |             | 7 176 222,00          |
| 1.1.34 | 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:                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                           |      | 1 193 658 326,25         | 285 616 623,47        | 241 553 054,07        | 190 818 349,20        | 96 738 429,58        | 43 316 611,16        | 30 784 702,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 888 827 769,48        |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                           |      | <b>762 567 915,81</b>    | <b>126 028 588,06</b> | <b>129 062 928,04</b> | <b>129 291 680,94</b> | <b>88 238 429,58</b> | <b>29 794 811,16</b> | <b>29 784 702,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>532 201 139,78</b> |
| 1.2.1  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2019                      | 2029 | 1 607 185,84             | 85 001,60             | 89 661,31             | 94 628,56             | 99 923,65            | 9 600,00             |                      |             |             |             |             | 378 815,12            |
| 1.2.2  | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2020                      | 2027 | 296 340 554,60           | 39 800 000,00         | 41 033 800,00         | 42 100 678,80         |                      |                      |                      |             |             |             |             | 122 934 478,80        |
| 1.2.3  | Usługa robotyzacji obiegu 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             |
| 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 Intelligentnych Systemów Transportowych ITS                                                                                                                                                                                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni             | 2024                      | 2028 | 5 430 758,00             | 1 260 000,00          | 1 323 000,00          | 1 389 150,00          | 1 458 608,00         |                      |                      |             |             |             |             | 5 430 758,00          |
| 1.2.12 | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2025                      | 2029 | 3 231 868,76             | 566 495,96            | 603 884,69            | 643 741,08            | 686 227,99           | 731 519,04           |                      |             |             |             |             | 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 | 62 676 071,52            | 8 907 911,52          | 9 769 000,00          | 9 669 000,00          | 10 152 450,00        | 10 152 450,00        | 10 660 072,00        |             |             |             |             | 59 310 883,52         |
| 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         |



| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji<br>programu |      | łączne nakłady<br>finansowe |               |               |               |               |              |              |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od                              | do   |                             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029         | 2030         | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |                  |
| 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                                    | 2025                            | 2027 | 1 088 340,00                | 360 690,00    | 404 250,00    | 323 400,00    |               |              |              |      |      |      |      | 1 088 340,00     |
| 1.2.22 | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                                    | 2025                            | 2028 | 900 000,00                  | 250 000,00    | 250 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |              |              |      |      |      |      | 900 000,00       |
| 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     |
| 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 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 | 363 158,00                  | 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 | Wykonanie ewaluacji on-going Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+ oraz opracowanie jej aktualizacji                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                                    | 2025                            | 2026 | 80 000,00                   | 30 000,00     | 50 000,00     |               |               |              |              |      |      |      |      | 80 000,00        |
| 1.2.32 | Certyfikacja systemu zarządzania Urzędu Miasta Włocławek na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                                    | 2025                            | 2028 | 31 057,50                   | 12 177,00     | 4 920,00      | 4 920,00      | 9 040,50      |              |              |      |      |      |      | 31 057,50        |
| 1.2.33 | 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       |
| 1.2.34 | 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       |

| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                        | jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji<br>programu<br>od do |      | łączne nakłady<br>finansowe |                       |                       |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | Limit zobowiązań      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|        |                                                                                                                    |                                                 |                                          |      |                             | 2025                  | 2026                  | 2027                 | 2028                | 2029                 | 2030                | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        |                       |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                         |                                                 |                                          |      | <b>431 090 410,44</b>       | <b>159 588 035,41</b> | <b>112 490 126,03</b> | <b>61 526 668,26</b> | <b>8 500 000,00</b> | <b>13 521 800,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>356 626 629,70</b> |
| 1.2.35 | Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6                                                                         | Urząd Miasta                                    | 2019                                     | 2026 | 19 330 386,00               | 11 217 430,97         | 3 000 000,00          |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 14 217 430,97         |
| 1.2.36 | 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          |
| 1.2.37 | 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         |                     |                      |                     |             |             |             |             | 3 650 000,00          |
| 1.2.38 | 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            |
| 1.2.39 | Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek                                                                                 | Urząd Miasta                                    | 2020                                     | 2025 | 3 134 147,95                | 1 400 000,00          |                       |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 1 400 000,00          |
| 1.2.40 | Przebudowa Placu Wolności                                                                                          | Urząd Miasta                                    | 2022                                     | 2027 | 2 330 000,00                | 1 050 000,00          | 500 000,00            | 210 000,00           |                     |                      |                     |             |             |             |             | 1 760 000,00          |
| 1.2.41 | Budowa budynków mieszkalnych                                                                                       | Urząd Miasta                                    | 2021                                     | 2025 | 35 904 144,99               | 14 286 659,40         |                       |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 14 286 659,40         |
| 1.2.42 | Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku                                                          | 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         |
| 1.2.43 | Budowa łodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych                                                                  | Urząd Miasta                                    | 2024                                     | 2026 | 9 300 000,00                | 1 800 000,00          | 7 000 000,00          |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 8 800 000,00          |
| 1.2.44 | 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         |
| 1.2.45 | "Czamy Spichrz" filia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku                                                     | Urząd Miasta                                    | 2024                                     | 2025 | 450 000,00                  | 300 000,00            |                       |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 300 000,00            |
| 1.2.46 | 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          |
| 1.2.47 | Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15                                                                          | Urząd Miasta                                    | 2021                                     | 2025 | 7 179 360,01                | 3 368 807,65          |                       |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 3 368 807,65          |
| 1.2.48 | Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12                                                                       | Urząd Miasta                                    | 2021                                     | 2027 | 4 940 727,75                | 4 500 000,00          | 249 000,00            | 130 000,00           |                     |                      |                     |             |             |             |             | 4 879 000,00          |
| 1.2.49 | Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                   | 2024                                     | 2027 | 5 690 000,00                | 0,00                  | 590 000,00            | 3 000 000,00         |                     |                      |                     |             |             |             |             | 3 590 000,00          |
| 1.2.50 | Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej                           | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                   | 2022                                     | 2026 | 13 792 946,85               | 12 765 652,84         | 220 000,00            |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 12 985 652,84         |
| 1.2.51 | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka                                                           | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                   | 2019                                     | 2025 | 22 803 268,38               | 6 962 258,00          |                       |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 6 962 258,00          |
| 1.2.52 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej                                                                | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                   | 2025                                     | 2027 | 511 828,00                  | 0,00                  | 11 828,00             | 500 000,00           |                     |                      |                     |             |             |             |             | 511 828,00            |
| 1.2.53 | Budowa ulicy Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do Hutniczej                                                  | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                   | 2025                                     | 2026 | 100 000,00                  | 0,00                  | 100 000,00            |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 100 000,00            |
| 1.2.54 | Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej                                                                              | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                   | 2020                                     | 2027 | 2 883 653,85                | 150 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00           |                     |                      |                     |             |             |             |             | 1 150 000,00          |
| 1.2.55 | Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej                                               | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                   | 2023                                     | 2026 | 2 492 600,00                | 1 002 600,00          | 110 000,00            |                      |                     |                      |                     |             |             |             |             | 1 112 600,00          |



| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                                               | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|        |                                                                                                                                           |                                           | od                        | do   |                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |                  |
| 1.2.56 | Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi                            | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni             | 2022                      | 2026 | 6 149 789,00             | 5 490 789,00  | 600 000,00    |               |      |      |      |      |      |      |      | 6 090 789,00     |
| 1.2.57 | 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    |
| 1.2.58 | Ciagi komunikacyjne poza pasami drogowymi                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni             | 2024                      | 2025 | 2 823 000,00             | 363 000,00    |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 363 000,00       |
| 1.2.59 | Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III                                                                                              | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni             | 2024                      | 2025 | 30 000,00                | 30 000,00     |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 30 000,00        |
| 1.2.60 | 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    |
| 1.2.61 | Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo                                 | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni             | 2023                      | 2025 | 851 400,00               | 817 400,00    |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 817 400,00       |
| 1.2.62 | Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku                         | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19  | 2021                      | 2025 | 310 156,51               | 100 000,00    |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 100 000,00       |
| 1.2.63 | 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    |
| 1.2.64 | Milej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2023                      | 2025 | 614 145,00               | 600 000,00    |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 600 000,00       |
| 1.2.65 | Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)                                                          | Urząd Miasta                              | 2021                      | 2025 | 2 215 478,77             | 1 400 000,00  |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 1 400 000,00     |
| 1.2.66 | Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - 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     |
| 1.2.67 | Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek                                                                   | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2025 | 3 250 000,00             | 2 750 000,00  |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 2 750 000,00     |
| 1.2.68 | Turnuska/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    |
| 1.2.69 | Zagospodarowanie terenu przy Teatrze                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2022                      | 2025 | 3 135 000,00             | 3 000 000,00  |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 3 000 000,00     |
| 1.2.70 | 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     |
| 1.2.71 | Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)                                                                  | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2025 | 738 809,16               | 720 000,00    |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 720 000,00       |
| 1.2.72 | Park Barska                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2025                      | 2026 | 2 000,00                 | 1 000,00      | 1 000,00      |               |      |      |      |      |      |      |      | 2 000,00         |
| 1.2.73 | Siłowo 2                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2022                      | 2025 | 231 365,00               | 200 000,00    |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 200 000,00       |
| 1.2.74 | Budowa farmy fotowoltaicznej                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2022                      | 2025 | 66 380,00                | 10 000,00     |               |               |      |      |      |      |      |      |      | 10 000,00        |

| Lp.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe |               |              |              |              |              |              |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od                        | do   |                          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |                  |
| 1.2.75 | Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2025                      | 2026 | 143 000,00               | 140 000,00    | 3 000,00     |              |              |              |              |      |      |      |      | 143 000,00       |
| 1.2.76 | Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2025 | 536 900,00               | 500 000,00    |              |              |              |              |              |      |      |      |      | 500 000,00       |
| 1.2.77 | Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2025                      | 2026 | 420 000,00               | 180 000,00    | 240 000,00   |              |              |              |              |      |      |      |      | 420 000,00       |
| 1.2.78 | Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2025 | 175 760,00               | 161 000,00    |              |              |              |              |              |      |      |      |      | 161 000,00       |
| 1.2.79 | Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2023                      | 2025 | 428 743,63               | 280 000,00    |              |              |              |              |              |      |      |      |      | 280 000,00       |
| 1.2.80 | 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     |
| 1.2.81 | Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiorą istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku" | Urząd Miasta                              | 2025                      | 2027 | 43 305 655,49            | 33 651 941,07 | 7 022 346,16 | 2 631 368,26 |              |              |              |      |      |      |      | 43 305 655,49    |
| 1.2.82 | Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2026 | 681 309,42               | 181 309,42    | 250 000,00   |              |              |              |              |      |      |      |      | 431 309,42       |
| 1.2.83 | Budowa PSZOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2025                      | 2026 | 2 111 133,00             | 611 133,00    | 1 500 000,00 |              |              |              |              |      |      |      |      | 2 111 133,00     |
| 1.2.84 | Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2025 | 550 000,00               | 500 000,00    |              |              |              |              |              |      |      |      |      | 500 000,00       |
| 1.2.85 | Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2023                      | 2025 | 2 270 647,00             | 1 379 200,00  |              |              |              |              |              |      |      |      |      | 1 379 200,00     |
| 1.2.86 | Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2024                      | 2025 | 2 583 000,00             | 1 441 500,00  |              |              |              |              |              |      |      |      |      | 1 441 500,00     |
| 1.2.87 | Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2023                      | 2025 | 3 572 000,00             | 3 572 000,00  |              |              |              |              |              |      |      |      |      | 3 572 000,00     |



## UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w Załączniku Nr 1 poz. 10.8 w roku 2033 została ujęta korekta pożyczki, zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy nr 15/2024/KPFR zawartej pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Gminą Miasto Włocławek.

\*\*\*

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałą Nr XXIV/93/2025 z dnia 30 września 2025 r. zmieniającą uchwałę 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. „Kierunek zawód” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 292.560,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 263.160,00 zł, na rok 2026 – 29.400,00 zł,

### w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.624.349,93 zł, o kwotę 5.298.830,80 zł w roku 2026 i o kwotę 5.042.487,70 zł w roku 2027. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 11.953.236,53 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.029.356,54 zł, na rok 2026 – 2.009.066,00 zł, na rok 2027 – 2.514.813,99 zł,
- na zadaniu pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł w roku 2025 i zwiększenie wydatków o kwotę 4.988.830,80 zł w roku 2026. Złożona oferta na realizację zadania w roku 2025 w zakresie budowy kontenerowej stacji transformatorowej jest niższa niż zaplanowana w oparciu o szacunki. Z kolei zwiększenie w roku 2026 wynika z wyższej kwoty oferty w zakresie zakupu 14 autobusów klasy MAXI. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 60.767.360,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.692.575,44 zł, na rok 2026 – 57.632.830,80 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 7.176.222,00 zł. Projekt polegał będzie na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni FabLab-WloLab w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości poprzez wyposażenie w infrastrukturę technologiczną uzupełniającą istniejące zasoby. Planowane strefy: Grafiki, Modelarni, 3D i Robotyki, Nowych Mediów. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 0,00 zł, na rok 2027 – 7.176.222,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- na zadaniu pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 7.544,46 zł, w roku 2026 o kwotę 37.722,30 zł i w roku 2027 o kwotę 30.177,84 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.088.340,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 360.690,00 zł, na rok 2026 – 404.250,00 zł, na rok 2027 – 323.400,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 400.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Bojańczyka 7 na potrzeby funkcjonowania w nim wydziałów Urzędu Miasta Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.134.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.400.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” o kwotę 100.000,00 zł. Zabezpieczenie dodatkowych środków w planie zadania umożliwi zawarcie umów na przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.330.000,00 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 – 210.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” zwiększono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł i w roku 2027 o kwotę 130.000,00 zł. Powyższe zwiększenie umożliwi zabezpieczenie środków na wydatki związane z podjęciem działań niezbędnych do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego, które jest konieczne do pozyskania dofinansowania dla projektu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.940.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 - 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 249.000,00 zł, na rok 2027 – 130.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł i w roku 2026 o kwotę



- 220.000,00 zł celem podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 13.792.946,85 zł. Lata realizacji 2022 - 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 12.765.652,84 zł, na rok 2026 – 220.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” o kwotę 220.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w terminie późniejszym. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 511.828,00 zł. Lata realizacji 2025 - 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 11.828,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł,
  - zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” o kwotę 200.000,00 zł. Zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę niższą niż planowano. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.492.600,00 zł. Lata realizacji 2023 - 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.002.600,00 zł, na rok 2026 – 110.000,00 zł,
  - zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 109.211,00 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.149.789,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 5.490.789,00 zł, na rok 2026 – 600.000,00 zł,
  - zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 160.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie przystąpił do podpisania umowy. Kolejna oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 420.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 180.000,00 zł, na rok 2026 – 240.000,00 zł,
  - zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne w związku z przedstawionymi szacunkami przez potencjalnych wykonawców ze względu na planowaną budowę aktywnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 428.743,63 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 280.000,00 zł,
  - wprowadzono zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku*” na łączną kwotę w wys. 43.305.655,49 zł w związku z przyznaniem Gminie Miasto Włocławek finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 33.651.941,07 zł, na rok 2026 – 7.022.346,16 zł, na rok 2027 – 2.631.368,26 zł,
  - zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” o kwotę 319.533,50 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. W roku bieżącym została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.111.133,00 zł. Lata

realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 611.133,00 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
Krzysztof Kukucki