

opis... 195.000

Wydział... Prawny i Kadr
Euro Prawne

Data wpl. 2025-12-22



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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483)

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., Uchwałą Nr XXIV/93/2025 z dnia 30 września 2025 r., Uchwałą Nr XXV/104/2025 z dnia 28 października 2025 r., Uchwałą Nr XXVI/115/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. i Uchwałą Nr XXVII/132/2025 z dnia 16 grudnia 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

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
Hord...
mgr Anna Kaniewska

mgr Anna Kaniewska

Tr/WI-186

br...
...

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (roz. 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 WŁOCŁAWIEK
z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
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	1 225 545 196,90	1 079 052 848,13	421 109 806,15	45 602 388,06	142 114 340,64	162 803 465,25	307 422 848,03	170 685 245,95	146 482 348,77	3 187 455,80	142 833 550,26		
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	176 659 229,86	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	46 518 995,06	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	46 984 185,02	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	361 696 736,30	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	48 407 653,84	164 261 555,75	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	1 294 268 597,46	1 263 268 597,46	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	115 585 012,20	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	50 373 495,82	181 314 083,71	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	185 848 884,55	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	536 064 949,59	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	51 889 771,42	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	607 891 957,10	52 418 795,14	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	638 655 991,17	53 472 396,40	210 268 691,52	118 013 828,78	644 507 133,62	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	654 622 390,70	54 007 110,26	215 525 408,81	118 367 670,27	674 007 710,33	265 333 127,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	1 800 610 551,33	1 769 610 551,33	670 987 940,22	54 547 181,36	220 913 544,03	118 722 973,88	704 438 911,83	271 966 456,10	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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	22	22.1	22.1.1	
2025	1 443 553 879,21	1 134 227 209,14	547 232 858,29	0,00	0,00	39 747 680,84	0,00	0,00	0,00	309 336 670,07	268 498 222,00	8 349 009,42	
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	1 099 573 337,61	1 022 666 641,33	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	1 118 030 077,43	1 072 348 705,72	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	1 161 829 862,30	1 106 947 386,21	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	1 186 412 304,99	1 132 804 375,88	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	1 220 335 317,04	1 169 493 267,67	607 709 047,55	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	1 257 019 517,37	1 207 334 381,79	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	1 294 782 301,92	1 245 065 275,33	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	1 333 282 432,56	1 284 170 381,12	668 274 501,60	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	1 396 498 829,91	713 047 339,39	0,00	0,00	11 249 867,75	0,00	0,00	0,00	57 353 620,81	57 353 620,81	0,00	
2038	1 498 941 867,73	1 433 536 774,15	732 289 617,55	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	7 683 867,75	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	1 646 918 021,70	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	1 689 343 086,36	1 629 343 086,36	814 649 089,36	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	73 986 264,59	73 986 264,59	0,00	

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025		-218 018 682,31	0,00		249 118 682,31			162 260 599,82	4.1.1	4.2	32 829 946,31	4.2.1	4.3	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	0,00	0,00	0,00
2027		31 772 306,72	31 772 306,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		32 985 666,76	32 985 666,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		23 390 769,96	23 390 769,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		32 569 269,97	32 569 269,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		36 888 905,45	36 888 905,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		37 239 080,09	37 239 080,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		38 235 366,67	38 235 366,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		39 458 674,65	39 458 674,65		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

- 5) Iżne przeznaczanie 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:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
											z tego:	
											z tego:	
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	31 772 306,72	31 772 306,72	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 985 666,76	32 985 666,76	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 769,96	23 300 769,96	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589 269,97	32 589 269,97	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888 905,45	36 888 905,45	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 239 080,09	37 239 080,09	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 235 366,67	38 235 366,67	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	39 458 674,65	39 458 674,65	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.

b) 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, zawarta w innych ustawach należy ująć: w objaśnieniach obciążanych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8,1	8,2	8,3	8,3,1	8,4,1
2025	7,73%	-1,48%	8,65%	9,20%	TAK
2026	5,69%	12,67%	6,29%	6,85%	TAK
2027	5,49%	8,71%	6,05%	6,61%	TAK
2028	5,67%	7,08%	5,96%	6,51%	TAK
2029	4,48%	6,77%	4,93%	5,52%	TAK
2030	5,08%	7,37%	5,25%	5,80%	TAK
2031	5,18%	6,97%	5,74%	6,29%	TAK
2032	4,92%	6,55%	6,87%	6,87%	TAK
2033	4,73%	6,30%	8,02%	8,02%	TAK
2034	4,55%	6,03%	7,11%	7,11%	TAK
2035	4,64%	6,93%	6,72%	6,72%	TAK
2036	4,75%	6,83%	6,70%	6,70%	TAK
2037	4,54%	6,45%	6,71%	6,71%	TAK
2038	4,30%	6,76%	6,58%	6,58%	TAK
2039	3,93%	5,93%	6,55%	6,55%	TAK
2040	3,69%	5,63%	6,47%	6,47%	TAK
2041	3,50%	5,38%	6,37%	6,37%	TAK
2042	3,78%	5,59%	6,28%	6,28%	TAK
2043	2,88%	5,48%	6,09%	6,09%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	20 383 303,94	20 383 303,94	19 193 633,75	47 085 362,44	47 085 362,44	47 085 362,44	46 475 466,52	22 226 505,52	22 226 505,52	20 126 260,83
2026	5 930 396,55	5 930 396,55	5 488 935,40	87 815 820,98	87 815 820,98	87 815 820,98	87 505 874,75	6 072 383,68	6 072 383,68	5 488 935,40
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
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	80 707 652,33	80 707 652,33	46 240 218,65	367 590 616,40	146 081 753,05	221 508 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 016 155,00	128 016 155,00	87 505 874,75	376 581 592,75	135 135 311,72	241 446 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 322 734,49	10 322 734,49	7 021 082,26	203 070 117,89	131 208 715,14	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

9) W projekcji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zdotaną, autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomiczne wyliczenia danych nie poddawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Unies realizacji programu od do	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2), z tego:			1 433 218 538,74	367 590 616,40	376 581 592,75	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	1 519 511 925,06
1.1	- wydatki bieżące			794 887 218,27	146 081 753,05	135 135 311,72	131 209 715,14	88 983 332,88	29 896 653,16	29 862 542,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	561 480 577,95
1.2	- wydatki majątkowe			638 532 020,47	221 508 863,35	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	557 837 347,13
1.1.1	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:			237 391 547,63	80 755 628,07	134 088 538,88	12 240 768,69	744 903,30	101 752,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	228 528 790,74
	- wydatki bieżące			32 118 168,65	20 052 031,18	6 072 383,68	1 918 034,20	744 903,30	101 752,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	29 278 304,36
1.1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024 - 2026	219 744,32	82 462,13	87 292,19								169 744,32
1.1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Drog i Zieleni	2025 - 2026	157 537,56	69 416,00	88 171,56								157 537,56
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	533 820,00	419 332,62									419 332,62
1.1.1.4	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licca)	Urząd Miasta / Licea	2024 - 2026	1 979 999,98	1 518 477,57	198 000,00								1 716 477,57
1.1.1.5	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								3 961 551,70
1.1.1.6	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowo Zabezpieczone	2024 - 2027	14 544 418,20	11 323 934,00	1 502 890,00	396 000,00							13 222 824,00
1.1.1.7	Klucz do ucznia 3.0	Urząd Miasta	2024 - 2026	47 034,88	29 340,00	18 694,88								47 034,88
1.1.1.8	Kierunek zawod	Urząd Miasta	2025 - 2026	292 550,00	293 160,00	29 400,00								292 550,00
1.1.1.9	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025 - 2034	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	368 200,00
1.1.1.10	Spółdzielca Agencja Najmu szanując dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stałymi 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
1.1.1.11	Dwujęzyczne przedszkola	Przedszkole Publiczne Nr 14	2024 - 2025	154 848,00	19 628,00									19 628,00
1.1.1.12	Budowa skomodynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą	Zespół Szkół Nr 3	2025 - 2026	718 851,00	470 364,00	248 487,00								718 851,00
1.1.1.13	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		łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.1.14	Erasmus+ KA 1 "Europejska edukacja"	Urząd Miasta	2024	2025	213 212,33	213 212,33									213 212,33
1.1.15	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szerszą Rozwoju Zawodowego"	252 Samochodowy	2024	2025	311 266,70	311 266,70									311 266,70
1.1.16	Erasmus+ KA 1 "Odkrywanie technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2025	171 584,16	171 584,16									171 584,16
1.1.17	Wykluczenie nie na MOwy 2 - etap I	Miejski Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 394,06	342 087,01	280 999,52								623 096,53
1.1.18	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	443 881,77	411 088,00								854 749,77
1.1.19	Pokojnej kizys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	282 530,81	1 168 808,96								1 449 339,77
1.1.20	Kujawsko - Pomorska Telepięta Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	222 208,43	176 448,56								398 654,99
	- wydatki majątkowe				205 273 378,98	60 703 596,89	128 016 155,00	10 322 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 042 486,38
1.1.21	3-go Maja wocierem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2026	22 000 000,00	7 700 463,07	13 700 463,07								21 400 926,14
1.1.22	Budowa zloka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Majut-“	Urząd Miasta	2023	2026	7 172 686,00	5 509 045,92	1 283 101,92								6 792 147,84
1.1.23	Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	Urząd Miasta	2022	2027	10 022 236,53	4 540 356,54	1 599 036,00	2 003 813,99							8 622 236,53
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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2028	1 129 356,00	0,00	1 129 356,00	0,00							1 129 356,00
1.1.26	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	Urząd Miasta	2025	2028	1 285 357,00	0,00	642 698,50	0,00							1 285 357,00
1.1.27	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Drog i Zieloni / Urząd Miasta	2025	2026	14 531 843,47	7 285 921,73	7 285 921,74								14 531 843,47
1.1.28	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Drog i Zieloni / Urząd Miasta	2025	2026	20 512 835,38	5 470 080,44	15 042 745,94								20 512 835,38
1.1.29	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Drog i Zieloni / 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 szansa 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	13 865 750,44								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 projektu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.1.33	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włodawskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włodawek oraz powołanie Sieci Włodawskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zawansowanym	Urząd Miasta	2026	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.	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:					286 834 888,33	242 493 054,07	190 829 349,20	96 738 429,58	49 316 611,16	30 784 702,00	0,00	0,00	0,00	890 997 134,34
	- wydatki bieżące				762 569 049,62	125 029 721,87	129 062 928,04	129 291 680,94	88 238 429,58	29 794 811,16	29 784 702,00	0,00	0,00	0,00	532 202 273,59
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 607 185,84	85 001,60	89 661,31	94 628,56	99 923,65	9 600,00					378 815,12
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2027	286 340 554,60	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	16 488,00	11 784,00								28 264,00
1.2.5	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	3 125 242,00	880 000,00	817 000,00	759 850,00	681 392,00						3 129 242,00
1.2.6	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	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, obwodnic i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	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 Zieloni	2024	2028	25 680 000,00	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 Zieloni	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 Zieloni	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	3 540 000,00	775 000,00	785 000,00	985 000,00	985 000,00						3 540 000,00
1.2.11	Utrzymanie inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	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 konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2025	2029	3 231 868,76	566 495,96	603 864,69	643 741,03	686 227,99	731 519,04					3 231 868,76
1.2.13	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włodawki (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				19 889 120,00
1.2.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	62 678 071,52	8 907 911,52	9 789 000,00	9 599 000,00	10 152 450,00	10 152 450,00	10 660 072,00				58 310 883,52
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	8 855 390,00	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 odpowiedzialna lub koordynująca	Urząd realizacji		Łączna nakłady 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 Włodawek	Urząd Miasta	2024	2030	19 984 112,00	2 811 864,00	3 058 024,00	3 958 000,00	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	41 600 000,00	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 table rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja table rejestracyjnych wycofanych z użycia	Urząd Miasta	2025	2027	1 088 340,00	360 680,00	404 250,00	323 400,00							1 088 340,00
1.2.22	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włodawek	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 przebiegająca przez ulicę, 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 lokal mieszkalnych i użytkowych, wycena lokal 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 psaleni 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	387 850,00	387 850,00								775 720,00
1.2.29	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	365 158,00	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	568 752,30									568 752,30
1.2.31	Wykonanie ewaluacji on-going Strategii rozwoju miasta Włodawek 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 Włodawek na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015	Urząd Miasta	2025	2028	32 191,31	13 310,81	4 920,00	4 920,00	9 040,50						32 191,31
1.2.33	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KJK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2026	797 748,48	259 155,88	274 226,04								573 381,72
1.2.34	Wdrożenie i utrzymanie platformy zabezpieczeniowej dla sygnaliów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	126 000,00	133 250,00	142 044,50	151 419,44	161 413,12					713 127,06

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	okres										Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	- wydatki majątkowe				433 258 641,48	160 805 266,46	113 430 126,03	61 537 668,26	8 500 000,00	13 521 890,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 794 860,75
1.2.35	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	19 330 396,00	11 217 430,57	3 000 000,00									14 217 430,57
1.2.36	Przebudowa budynku 3 Maja 5 (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	3 808 424,90	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	3 680 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	210 000,00								2 460 000,00
1.2.41	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	35 904 144,89	14 286 659,40										14 286 659,40
1.2.42	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	Urząd Miasta	2024	2029	28 761 800,00	850 000,00	240 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	12 521 890,00						28 611 800,00
1.2.43	Budowa bawiska 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	14 055 647,72	1 644 504,55	3 000 000,00	9 000 000,00								13 844 504,55
1.2.45	"Czarny 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 Brzaska 15	Urząd Miasta	2021	2026	7 179 360,01	3 368 807,65										3 368 807,65
1.2.48	Przebudowa budynku przy ul. Kółwieskiej 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 Żelaznej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2027	5 630 000,00	0,00	550 000,00	3 000 000,00								3 580 000,00
1.2.50	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Leśnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szybkowej	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 drogi 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 Mieleskiej	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. Żarnej do Humitowej	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. Włocławskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2027	2 883 653,95	150 000,00	500 000,00	500 000,00								1 150 000,00
1.2.55	Budowa ulicy Brzeźnowej na odcinku od ul. Mieleskiej do ul. Leśnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2026	2 497 600,00	1 007 600,00	110 000,00									1 117 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Czas realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Linię zobowiązań									
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.2.56	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejazdu 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 Bukwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020 2026	15 135 295,00	2 000 000,00	11 000 000,00								13 000 000,00
1.2.58	Opieki komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024 2025	2 823 000,00	383 000,00									383 000,00
1.2.59	Multimedialne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024 2025	53 751,00	53 751,00									53 751,00
1.2.60	Rekonstrukcja jezdnii 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 ul. Granicznej i Łeśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybiczka ze wsłą Józefowo	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023 2025	851 400,00	817 400,00									817 400,00
1.2.62	Wykonanie systemu przyziwcowo - aluminiowego w budynku Dornu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 w Włodawku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejskiej 19	2021 2025	310 155,51	100 000,00									100 000,00
1.2.63	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025 2027	23 230 000,00	2 959 311,00	18 855 389,00	1 415 300,00							23 230 000,00
1.2.64	Miej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	Urząd Miasta	2023 2025	614 145,00	600 000,00									600 000,00
1.2.65	Ogólnomiejska Szkoła Zdrowia na osiedlu Mielin (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 Półdnie" - na terenie wokół Zespołu Szkółno-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 Włodawek	Urząd Miasta	2024 2025	3 250 000,00	2 750 000,00									2 750 000,00
1.2.68	Tuniska/3 Mieja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022 2027	68 008 874,87	3 400 000,00	30 837 562,87	33 300 000,00							67 537 552,87
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 w Włodawku - etap II	Urząd Miasta	2024 2025	1 606 078,55	1 503 618,55									1 503 618,55
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	Słobowo 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 projektu		Łączna 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 Jaskółki "U Świętego Antoniego"	Urząd Miasta	2024	2025	535 900,00	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 przyłącza energetycznego przy ul. Cełubowej celem zasilenia działki nr 24/100 i 24/124	Urząd Miasta	2025	2027	11 000,00	0,00	11 000,00								11 000,00
1.2.79	Budowa przyłączy świadczących do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	175 760,00	161 000,00									161 000,00
1.2.80	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	428 743,63	280 000,00									280 000,00
1.2.81	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włodawek	Urząd Miasta	2024	2030	8 988 876,50	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
1.2.82	Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganika we Włodawku"	Urząd Miasta	2025	2027	43 305 655,49	33 651 941,07	7 022 346,16	2 631 368,26							43 305 655,49
1.2.83	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Urząd Miasta	2024	2026	536 308,42	36 308,42	250 000,00								286 309,42
1.2.84	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	2 111 133,00	611 133,00	1 500 000,00								2 111 133,00
1.2.85	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2026	550 000,00	500 000,00									500 000,00
1.2.86	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkania" - I nabór	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	1 379 200,00									1 379 200,00
1.2.87	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkania" - II nabór	Urząd Miasta	2024	2025	2 583 000,00	1 441 500,00									1 441 500,00
1.2.88	Dotacja celowa dla Bazylki Katolickiej Wniebowzięcia NMP we Włodawku na realizację zadania z Regionalnego Programu Odbudowy Zabytów	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	3 572 000,00									3 572 000,00

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXVII/132/2025 z dnia 16 grudnia 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 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 1.180.000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.022.236,53 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.549.356,54 zł, na rok 2026 – 1.569.066,00 zł, na rok 2027 – 2.503.813,99 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. „Certyfikacja systemu zarządzania Urzędu Miasta Włocławek na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.133,81 zł w związku z aktualizacją kwoty zobowiązań. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 32.191,31 zł. Lata realizacji 2025 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2025 – 13.310,81 zł, na rok 2026 – 4.920,00 zł, na rok 2027 – 4.920,00 zł, na rok 2028 – 9.040,50 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” o kwotę 1.180.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Łączna kwota

nakładów finansowych po zmianie wynosi 23.230.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.959.311,00 zł, na rok 2026 – 18.855.389,00 zł, na rok 2027 – 1.415.300,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki