

oprac. M. 5. 2025

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr
Biuro Prawne

2025-01-16

Data wpl. Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2026 – 2045

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 i 1436), art. 12 pkt 11 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, 1844 i 1846)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/138/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2045 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


Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY


mgr Anna Kanievska
Tr/WJ-186

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

20.01.2026

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
z dnia 2026-01-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2026	1 303 823 465,12	1 023 110 649,09	449 312 330,00	30 678 884,00	81 027 882,00	108 285 887,14	353 805 665,95	211 624 638,00	280 712 816,03	4 752 218,00	275 840 598,03
2027	1 204 607 877,37	1 104 959 501,02	488 851 815,04	32 396 901,50	83 134 606,93	111 101 320,21	389 474 857,34	221 359 371,35	99 648 376,35	8 000 000,00	91 648 376,35
2028	1 257 281 868,58	1 176 781 868,58	531 381 922,95	34 146 334,19	85 212 972,11	113 878 853,21	412 161 786,12	231 320 543,06	80 500 000,00	8 000 000,00	49 000 000,00
2029	1 266 620 962,01	1 235 620 962,01	576 018 004,48	35 921 943,55	87 258 083,44	116 611 945,69	419 810 984,84	241 498 646,95	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2030	1 328 402 010,11	1 297 402 010,11	610 003 066,74	37 789 884,63	89 439 535,52	119 527 244,33	440 642 278,89	252 366 066,07	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2031	1 380 298 090,52	1 349 298 090,52	645 383 244,61	39 679 378,86	91 675 523,91	122 515 425,44	450 044 517,70	263 722 559,94	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	1 434 270 014,14	1 403 270 014,14	682 815 472,80	41 663 347,80	93 967 412,01	125 578 311,07	459 245 470,46	275 590 075,14	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	1 490 400 814,70	1 459 400 814,70	722 418 770,22	43 746 515,19	96 316 597,31	128 717 768,85	468 201 163,13	282 479 827,01	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	1 548 776 847,29	1 517 776 847,29	764 319 058,89	45 933 840,95	98 724 512,24	131 936 713,07	476 863 722,13	289 541 822,69	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	1 609 487 921,18	1 578 487 921,18	808 649 564,31	48 230 533,00	101 192 625,05	135 234 105,90	485 181 092,92	296 780 368,26	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	1 672 627 438,03	1 641 627 438,03	855 551 239,04	50 642 059,55	103 722 440,67	138 614 958,55	493 096 740,12	304 199 877,46	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2037	1 738 292 535,55	1 707 292 535,55	905 173 210,90	53 174 162,63	106 315 501,69	142 080 332,51	500 549 327,82	311 804 874,40	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	1 806 584 236,97	1 775 584 236,97	957 673 257,14	55 832 870,76	108 973 389,23	145 632 240,82	507 472 379,02	319 599 996,26	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	1 877 607 606,45	1 846 607 606,45	1 013 218 306,05	58 624 514,30	111 697 723,96	149 273 149,34	513 793 912,79	327 589 996,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

2040	1 951 471 910,71	1 920 471 910,71	1 071 964 967,80	61 555 740,02	114 490 167,06	153 004 978,08	519 436 057,75	335 779 746,07	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	2 028 290 787,14	1 997 290 787,14	1 134 160 095,93	64 633 527,02	117 352 421,24	156 830 102,53	524 314 640,42	344 174 239,72	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	2 108 182 418,63	2 077 182 418,63	1 199 941 381,50	67 865 203,37	120 286 231,77	160 750 855,09	528 338 746,90	352 778 595,72	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	2 191 269 715,37	2 160 269 715,37	1 269 537 981,62	71 258 463,54	123 293 387,56	164 769 626,47	531 410 256,18	361 598 060,61	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2044	2 277 680 503,99	2 246 680 503,99	1 343 171 184,56	74 821 386,71	126 375 722,25	168 888 867,13	533 423 343,33	370 638 012,12	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2045	2 367 547 724,14	2 336 547 724,14	1 421 075 113,26	78 662 456,05	129 535 115,31	173 111 088,81	534 263 950,71	379 903 962,43	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 490 170 402,22	1 071 174 828,31	507 301 323,76	0,00	0,00	34 636 419,72	0,00	0,00	0,00	418 995 573,91	408 945 573,91	2 692 470,47
2027	1 172 866 544,01	1 004 047 743,42	538 117 035,07	0,00	0,00	17 680 751,83	0,00	0,00	0,00	168 818 800,59	63 299 577,49	0,00
2028	1 224 364 875,21	1 113 038 030,21	571 480 291,24	0,00	0,00	23 346 230,70	0,00	0,00	0,00	111 326 845,00	45 681 371,71	0,00
2029	1 243 287 962,01	1 178 405 385,92	605 769 108,71	0,00	0,00	22 710 100,70	0,00	0,00	0,00	64 882 576,09	64 882 576,09	0,00
2030	1 295 870 510,10	1 240 262 580,99	626 365 258,41	0,00	0,00	21 768 435,70	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00
2031	1 343 281 598,46	1 292 439 549,09	647 035 311,94	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	1 396 903 347,44	1 347 218 211,86	668 387 477,23	0,00	0,00	19 689 978,60	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00
2033	1 451 602 382,06	1 401 865 355,47	690 444 263,98	0,00	0,00	18 574 738,80	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00
2034	1 509 311 407,23	1 460 199 355,79	713 228 924,69	0,00	0,00	17 414 882,55	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00
2035	1 565 392 254,70	1 505 249 055,49	736 765 479,21	0,00	0,00	16 184 867,75	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	1 623 357 051,55	1 565 032 972,35	761 078 740,02	0,00	0,00	14 784 867,75	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00
2037	1 688 022 149,07	1 630 658 528,26	786 194 338,44	0,00	0,00	13 349 867,75	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00
2038	1 755 713 850,49	1 690 308 726,91	812 138 751,61	0,00	0,00	11 893 867,75	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039	1 828 337 219,97	1 768 337 219,97	838 939 330,41	0,00	0,00	10 493 867,75	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2040	1 892 187 666,39	1 832 187 656,39	866 624 328,32	0,00	0,00	8 793 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2041	1 968 290 787,14	1 908 290 787,14	895 222 931,15	0,00	0,00	7 093 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042	2 047 995 024,64	1 987 995 024,64	924 765 287,88	0,00	0,00	5 356 823,59	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2043	2 128 774 822,79	2 054 778 558,20	955 282 542,38	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	73 996 264,59	73 996 264,59	0,00
2044	2 215 680 503,99	2 155 680 503,99	986 806 866,28	0,00	0,00	1 815 472,55	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2045	2 303 765 305,96	2 243 765 305,96	1 019 371 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-186 346 937,10	0,00	217 264 937,10	162 782 418,18	131 864 418,18	8 313 116,07	8 313 116,07	46 169 402,85	46 169 402,85
2027	31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 916 993,37	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 531 500,01	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 016 492,06	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 366 666,70	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 798 432,64	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 465 440,06	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 095 666,48	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 270 386,48	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	59 284 254,32	59 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	60 187 393,99	60 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	62 494 892,58	62 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	63 782 418,18	63 782 418,18	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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 916 993,37	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531 500,01	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 016 492,06	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 366 666,70	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 798 432,64	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465 440,06	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095 666,48	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 270 386,48	50 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 870 386,48	50 870 386,48	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	59 284 254,32	59 284 254,32	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	60 187 393,99	60 187 393,99	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	62 494 892,58	62 494 892,58	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782 418,18	63 782 418,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 696 029,67	0,00	-48 064 179,22	6 418 339,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	852 954 696,31	0,00	100 911 757,60	100 911 757,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	820 037 702,94	0,00	63 743 838,37	63 743 838,37
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	796 704 702,94	0,00	57 215 576,09	57 215 576,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	764 173 202,93	0,00	57 139 429,12	57 139 429,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	727 156 710,87	0,00	56 858 541,43	56 858 541,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	689 790 044,17	0,00	56 051 802,28	56 051 802,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	650 991 611,53	0,00	57 515 459,23	57 515 459,23
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	611 526 171,47	0,00	57 577 491,50	57 577 491,50
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	567 430 504,99	0,00	73 238 865,69	73 238 865,69
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	518 160 118,51	0,00	76 594 465,68	76 594 465,68
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	467 889 732,03	0,00	76 634 007,29	76 634 007,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	417 019 345,55	0,00	85 275 510,06	85 275 510,06
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	367 748 959,07	0,00	78 270 386,48	78 270 386,48
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	308 464 704,75	0,00	88 284 254,32	88 284 254,32
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	248 464 704,75	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	188 277 310,76	0,00	89 187 393,99	89 187 393,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	125 782 418,18	0,00	105 491 157,17	105 491 157,17
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	63 782 418,18	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	92 782 418,18	92 782 418,18

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,17%	-1,40%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	4,97%	11,95%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2028	5,29%	8,19%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	4,11%	7,14%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	4,61%	6,71%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2031	4,71%	6,33%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	4,47%	5,93%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	4,31%	5,72%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	4,10%	5,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	4,18%	6,20%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	4,26%	6,08%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2037	4,06%	5,75%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2038	3,85%	5,96%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2039	3,52%	5,23%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2040	3,85%	5,49%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2041	3,65%	5,22%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2042	3,42%	4,93%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2043	3,31%	5,47%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2044	3,07%	4,47%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2045	2,95%	4,29%	5,25%	5,25%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 ^x	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
2026	6 242 732,14	6 242 732,14	5 808 550,82	152 028 695,15	152 028 695,15	146 222 737,50	6 901 851,58	6 901 851,58	6 127 137,57
2027	3 403 810,78	3 403 810,78	3 133 353,32	38 283 076,35	38 283 076,35	35 110 016,71	3 550 097,33	3 550 097,33	3 085 061,89
2028	1 701 507,44	1 701 507,44	1 582 963,27	0,00	0,00	0,00	1 701 507,44	1 701 507,44	1 518 394,70
2029	154 302,00	154 302,00	141 331,90	0,00	0,00	0,00	154 302,00	154 302,00	141 331,90
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00
2034	0,00	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
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	190 541 231,63	190 541 231,63	139 478 778,99	491 705 945,89	135 388 592,98	356 317 352,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 318 500,59	64 318 500,59	35 110 016,74	311 271 983,98	144 453 183,39	166 818 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 501 845,00	7 501 845,00	0,00	209 899 095,70	143 572 250,70	66 326 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 521 800,00	12 521 800,00	0,00	47 031 672,84	32 184 872,84	14 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	34 969 850,53	32 644 850,53	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	32 037 282,13	32 037 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 120 995,74	2 120 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 297 921,35	2 297 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 455 589,75	2 455 589,75	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	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	31 741 333,36	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	32 631 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	49 270 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	50 270 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	50 670 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	49 270 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	59 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	60 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	62 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	63 782 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁸⁾ 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.

⁹⁾ 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.

¹⁰⁾ - 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.

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 704 688 541,79	481 785 945,89	311 271 983,98	209 899 095,70	47 031 672,84	34 969 850,53	32 037 282,13	2 120 995,74	2 297 921,35	2 455 589,75	1 133 790 337,91
1.a	- wydatki bieżące				912 005 995,23	135 388 592,98	144 453 183,39	143 572 250,70	32 184 872,84	32 644 850,53	32 037 282,13	2 120 995,74	2 297 921,35	2 455 589,75	527 155 539,41
1.b	- wydatki majątkowe				792 682 546,56	356 317 352,91	166 818 800,59	66 326 845,00	14 846 800,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 634 798,50
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:				379 141 367,72	196 729 192,86	82 368 597,92	9 203 352,44	12 676 102,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	281 366 445,22
	- wydatki bieżące				33 693 657,68	6 187 961,23	3 550 097,33	1 701 507,44	154 302,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	11 983 068,00
1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	219 744,32	87 292,19									87 292,19
1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	157 587,56	86 171,56									86 171,56
1.1.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	256 014,27	0,00	256 014,27								256 014,27
1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	533 820,00	299 259,00									299 259,00
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licea)	Urząd Miasta / Licea	2024	2025	1 979 999,98	198 000,00									198 000,00
1.1.6	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe	2024	2026	4 275 257,83	427 612,00									427 612,00
1.1.7	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Płocówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Złoczyn	2024	2027	14 544 418,20	1 502 890,00	396 000,00								1 898 890,00
1.1.8	Klucz do uczenia 3.0	Szkoły Podstawowe	2024	2026	47 034,88	18 694,88									18 694,88
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	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	389 200,00
1.1.10	Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we Włocławku poprzez szkolenie i doradztwo	Urząd Miasta	2026	2029	961 875,00	0,00	479 025,00	430 300,00	52 550,00						961 875,00
1.1.11	Przedsiębiorczość w szkołach	Urząd Miasta	2026	2028	752 400,00	0,00	321 942,86	430 457,14							752 400,00
1.1.12	Kierunek zawód	Urząd Miasta/ Szkoły Podstawowe/Licea	2025	2026	292 560,00	29 400,00									29 400,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1.1.13	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2025	2029	3 878 858,01	1 436 511,01	1 522 034,20	744 903,30	101 752,00						3 805 200,51	
1.1.14	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja	Zespół Szkół Nr 3	2025	2026	718 851,00	642 214,38									642 214,38	
1.1.15	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2026	2028	718 851,00	47 923,00	575 081,00	95 847,00							718 851,00	
1.1.16	Wykluczanie nie ma MOWyI 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	280 999,52									280 999,52	
1.1.17	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 583,00	411 068,00									411 068,00	
1.1.18	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	541 477,13									541 477,13	
1.1.19	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	176 448,56									176 448,56	
	- wydatki majątkowe				345 447 710,04	190 541 231,63	58 818 500,59	7 501 845,00	12 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 383 377,22	
1.1.20	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	21 838 286,56	18 207 041,72									18 207 041,72	
1.1.21	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Sztućnia" we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2029	24 121 800,00	1 000 090,00	2 100 000,00	7 500 000,00	12 521 800,00						23 121 800,00	
1.1.22	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2027	25 210 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00								25 000 000,00	
1.1.23	Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	1 410 866,27	1 410 866,27	0,00								1 410 866,27	
1.1.24	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2027	21 218 509,50	10 433 943,00	10 433 943,00								20 867 886,00	
1.1.25	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2023	2026	2 344 526,00	2 300 000,00									2 300 000,00	
1.1.26	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2026	4 780 167,60	4 780 167,60									4 780 167,60	
1.1.27	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2028	1 129 366,00	1 129 366,00	0,00	0,00							1 129 366,00	
1.1.28	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	Urząd Miasta	2025	2028	1 285 397,00	642 698,50	642 698,50	0,00							1 285 397,00	
1.1.29	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	14 531 843,47	14 531 843,47									14 531 843,47	
1.1.30	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00								4 000 000,00	
1.1.31	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	20 512 835,38	15 042 745,94	5 470 089,44								20 512 835,38	
1.1.32	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2022	2026	32 231 876,52	12 630 609,13									12 630 609,13	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.1.33	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	19 149 146,09	15 013 847,09									15 013 847,09
1.1.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mieleńckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	11 701 928,62	1 000 000,00	10 701 928,62								11 701 928,62
1.1.35	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	5 700 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00								5 670 000,00
1.1.36	System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00								300 000,00
1.1.37	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2025	2026	1 115 436,88	1 115 436,88									1 115 436,88
1.1.38	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 rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku"	Urząd Miasta	2025	2027	45 283 309,33	9 000 000,00	2 631 368,26								11 631 368,26
1.1.39	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	20 869 215,66	13 885 750,44									13 885 750,44
1.1.40	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	58 030 602,80	52 644 000,00									52 644 000,00
1.1.41	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	360 882,00									360 882,00
1.1.42	Stworzenia 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	7 176 222,00								7 176 222,00
1.1.43	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej	Urząd Miasta	2026	2027	9 215,78	5 156,78	4 056,00								9 212,78
1.1.44	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	Urząd Miasta	2026	2028	30 665,37	25 880,37	2 940,00	1 845,00							30 665,37
1.1.45	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku	Urząd Miasta	2026	2027	21 326,21	8 886,59	12 469,62								21 326,21
1.1.46	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku	Urząd Miasta	2026	2027	44 925,00	37 139,85	7 785,15								44 925,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 325 547 174,07	294 976 753,03	248 993 386,06	200 695 743,26	34 355 570,84	34 892 010,53	31 959 442,13	2 043 155,74	2 220 081,35	2 377 749,75	852 423 892,69
	- wydatki bieżące				878 312 337,55	129 200 631,75	140 903 086,06	141 870 743,26	32 030 570,84	32 567 010,53	31 959 442,13	2 043 155,74	2 220 081,35	2 377 749,75	515 172 471,41
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 287 970,72	33 600,00	14 400,00	14 400,00	9 600,00						72 000,00
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2028	378 522 525,98	43 249 900,00	52 000 000,00	52 000 000,00							147 249 900,00
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	415 200,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00							285 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.4	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 129 242,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00							2 248 242,00
1.2.5	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	1 598 217,00	307 539,00	307 539,00	307 539,00	103 000,00						1 025 617,00
1.2.6	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00								600 000,00
1.2.7	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							19 200 000,00
1.2.8	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	6 015 000,00							18 035 000,00
1.2.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 540 000,00	795 000,00	985 000,00	985 000,00							2 765 000,00
1.2.10	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	5 430 758,00	1 323 000,00	1 369 150,00	1 458 608,00							4 170 758,00
1.2.11	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2026	2034	9 289 559,72	684 088,19	752 487,00	827 746,70	910 521,37	1 001 573,51	1 101 730,86	1 211 903,95	1 333 094,35	1 466 403,79	9 289 559,72
1.2.12	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2031	24 416 374,00	2 830 580,00	3 321 120,00	3 487 176,00	3 487 176,00	3 835 894,00	3 835 894,00				20 797 840,00
1.2.13	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2031	77 763 255,00	8 905 485,52	10 584 000,00	10 584 000,00	11 113 200,00	11 113 200,00	11 668 860,00				63 968 745,52
1.2.14	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2025	2031	64 729 083,00	9 402 500,00	9 872 625,00	10 366 256,00	10 366 256,00	10 366 256,00	10 884 569,00				61 258 462,00
1.2.15	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2031	23 447 414,00	2 691 864,00	3 087 516,00	3 241 891,00	3 241 891,00	3 403 986,00	3 403 986,00				19 071 134,00
1.2.16	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	530 000,00	250 000,00	280 000,00								530 000,00
1.2.17	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	198 800 000,00	40 150 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00							123 150 000,00
1.2.18	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00							990 000,00
1.2.19	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					9 000 000,00
1.2.20	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2026	2027	808 500,00	404 250,00	323 400,00								727 650,00
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2026	2028	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00							650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	*									Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.22	Kawiamia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2034	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00
1.2.23	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2026	2031	1 040 000,00	180 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				1 040 000,00
1.2.24	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2026	2031	477 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				477 000,00
1.2.25	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2027	164 700,00	40 000,00	40 000,00								80 000,00
1.2.26	Doradztwo w zakresie modernizacji energetycznej w modelu EPC - ESCO	Urząd Miasta	2026	2027	123 000,00	78 875,00	46 125,00								123 000,00
1.2.27	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
1.2.28	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00							185 000,00
1.2.29	Rehabilitacja 25 plus VII edycja	Zespół Szkół Nr 3	2025	2026	959 364,00	707 170,04									707 170,04
1.2.30	Wykonanie ewaluacji on-going Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+ oraz opracowanie jej aktualizacji	Urząd Miasta	2025	2026	80 000,00	50 000,00									50 000,00
1.2.31	Certyfikacja systemu zarządzania Urzędu Miasta Włocławek na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015	Urząd Miasta	2025	2028	32 191,31	4 920,00	4 920,00	9 040,50							18 880,50
1.2.32	Opłata za system zarządzania drukarni - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2034	4 043 740,45	312 000,00	366 444,06	366 444,06	372 551,47	403 088,52	403 088,52	409 806,66	443 397,36	443 397,36	3 520 218,01
1.2.33	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2034	1 852 080,37	125 000,00	137 500,00	151 250,00	166 375,00	183 012,50	201 313,75	221 445,13	243 589,64	267 948,60	1 697 434,62
	- wydatki majątkowe				447 234 836,52	165 776 121,28	108 000 300,00	58 825 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 251 421,28
1.2.34	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	22 330 386,00	6 000 000,00									6 000 000,00
1.2.35	Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2028	10 406 181,38	6 356 181,38	2 000 000,00	2 060 000,00							10 356 181,38
1.2.36	Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	4 603 645,10	3 441 854,10	1 000 000,00								4 441 854,10
1.2.37	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	4 234 147,95	1 500 000,00	1 000 000,00								2 500 000,00
1.2.38	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	2 830 000,00	500 000,00	210 000,00								710 000,00
1.2.39	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2025	2026	380 000,00	200 000,00									200 000,00
1.2.40	Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym (Budżet Obywatelski z 2025 r.) oraz Parkiem Rybnica	Urząd Miasta	2023	2027	3 085 239,00	1 000 000,00	2 000 000,00								3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	16 169 243,16	5 000 000,00	11 000 000,00								16 000 000,00	
1.2.42	Budowa singletracka na Zawiszu	Urząd Miasta	2025	2027	3 023 690,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00	
1.2.43	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2025	2026	2 733 199,16	2 600 000,00									2 600 000,00	
1.2.44	Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80	Urząd Miasta	2025	2027	4 504 920,00	2 000 000,00	2 500 000,00								4 500 000,00	
1.2.45	Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00	
1.2.46	Rozbudowa pumptracka i skateparku na Siłownie	Urząd Miasta	2025	2027	4 023 690,00	500 000,00	3 500 000,00								4 000 000,00	
1.2.47	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2028	4 510 755,00	500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00							4 500 000,00	
1.2.48	Przebudowa budynku przy ul. Królewickiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	5 981 431,57	4 419 703,82	1 500 000,00								5 919 703,82	
1.2.49	Boisko do streetball na każdym osiedlu	Urząd Miasta	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00								1 500 000,00	
1.2.50	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	6 315 000,00	6 315 000,00									6 315 000,00	
1.2.51	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	14 955 956,27	4 942 337,84									4 942 337,84	
1.2.52	Budowa ulicy Energetyków na odcinku od ul. Źrózowej do Hutniczej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	150 000,00	150 000,00									150 000,00	
1.2.53	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2028	107 733 653,85	15 000 000,00	40 000 000,00	49 000 000,00							104 000 000,00	
1.2.54	Budowa ulicy Brzezynowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2026	2 692 600,00	110 000,00									110 000,00	
1.2.55	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	6 259 000,00	600 000,00									600 000,00	
1.2.56	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2026	3 823 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00	
1.2.57	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitułną (Budowa ronda Wysoka - Kapitułna - Długa)	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	7 935 156,83	7 935 156,83									7 935 156,83	
1.2.58	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	35 000 000,00									35 000 000,00	
1.2.59	Przebudowa ul. Rybnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	1 700 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00	
1.2.60	Przedłużenie ulicy Średnicowej od ul. Kałiskiej do ul. Kapitułnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00	
1.2.61	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2027	22 050 000,00	18 855 389,00	1 415 300,00								20 270 689,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1.2.62	Turniska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2028	38 815 755,58	29 344 443,61	5 000 000,00	4 000 000,00							38 344 443,61	
1.2.63	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2026	3 335 000,00	200 000,00									200 000,00	
1.2.64	Park Barska	Urząd Miasta	2025	2027	3 002 000,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00	
1.2.65	Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	Urząd Miasta	2024	2027	6 134 131,50	500 000,00	5 500 000,00								6 000 000,00	
1.2.66	Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2025	2026	366 943,48	250 000,00									250 000,00	
1.2.67	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2027	50 929 144,99	2 372 654,70	15 000 000,00								17 372 654,70	
1.2.68	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2026	7 189 360,01	10 000,00									10 000,00	
1.2.69	Stodoła 2	Urząd Miasta	2022	2027	2 631 365,00	0,00	2 400 000,00								2 400 000,00	
1.2.70	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	421 760,00	246 000,00									246 000,00	
1.2.71	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	8 498 876,60	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					4 500 000,00	
1.2.72	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji	Urząd Miasta	2026	2030	6 877 400,00	1 577 400,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00					6 877 400,00	
1.2.73	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	2 111 133,00	1 500 000,00									1 500 000,00	
1.2.74	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2027	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00								500 000,00	
1.2.75	Modernizacja dolnej części Bulwarów	Urząd Miasta	2026	2027	500 000,00	100 000,00	400 000,00								500 000,00	
1.2.76	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.	Urząd Miasta	2026	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00								3 000 000,00	

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXVII/138/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2045 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2026 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniem Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2026 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:

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja” o kwotę 393.727,38 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 718.851,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 642.214,38 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 35.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót. Kwota zawartej umowy jest niższa niż zakładany, szacunkowy koszt robót, co umożliwia zmniejszenie planu zadania na rok 2026. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.838.286,56 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 18.207.041,72 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szuknia we Włocławku” o kwotę 5.400.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 24.121.800,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.000.000,00 zł, na rok 2027 – 2.100.000,00 zł, na rok 2028 – 7.500.000,00 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł,

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

w wydatkach bieżących:

- wprowadzono zadanie pn. „Doradztwo w zakresie modernizacji energetycznej w modelu EPC – ESCO” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 123.000,00 zł. Planowane jest zawarcie umowy na usługi facylitacji, tj. doradztwa technicznego, prawnego i finansowego w celu realizacji projektu z zakresu modernizacji energetycznej w modelu EPC (Energy Performance Contracting) z zamiarem zawarcia przez miasto umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC). Przedsięwzięcie zakłada kompleksową modernizację energetyczną wybranych obiektów publicznych zlokalizowanych we Włocławku. Całkowita kwota zadania wyniesie 615.000,00 zł. 80% wartości pokrywane będzie ze środków facylitatora pochodzących z dofinansowania usług doradczych lub ze środków własnych, zaś 20% ze środków własnych gminy w formie wynagrodzenia dla facylitatora. Kwota wynagrodzenia wyniesie za etap I 30.750,00 zł, za etap II 92.250,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 76.875,00 zł, na rok 2027 – 46.125,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Rehabilitacja 25 plus VII edycja” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 959.364,00 zł. Limit wydatków na rok 2026 z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych wynosi 707.170,04 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 707.170,04 zł,
- na zadaniu pn. „Certyfikacja systemu zarządzania Urzędu Miasta Włocławek na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.133,81 zł w związku ze zmianą kwoty wydatków w roku 2025. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 32.191,31 zł. Lata realizacji 2025 – 2028, w tym limit wydatków 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 2026 na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” o kwotę 711.358,58 zł. Środki zostały niewykorzystane w 2025 r. i pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 14.955.958,27 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.942.337,84 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 50.929.144,99 zł. W roku 2026 kwota planu w wys. 2.347.654,70 zł stanowi środki niewykorzystane z 2025 r. a kwota 25.000,00 zł stanowi środki własne. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej. Zabezpieczenie planu obejmującego środki pochodzące z innych źródeł jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Wprowadzenie planu stanowiącego środki własne wynika z konieczności

regulowania opłat bieżących związanych z utrzymaniem budynków, które do momentu przekazania do użytkownika stanowią koszt inwestycyjny zadania. Na rok 2027 planuje się utworzenie planu wydatków w kwocie 15.000.000,00 zł, z czego kwotę 12.000.000,00 zł stanowią będą środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a kwota 3.000.000,00 zł stanowi środki własne. W ramach zadania na rok 2027 planuje się zaprojektowanie kolejnych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej oraz wykonanie w oparciu o tę dokumentację robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego. W ramach zawartej umowy planuje się wprowadzenie prawa opcji – w zakresie realizacji budowy drugiego budynku w sytuacji pozyskania dodatkowego dofinansowania. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.372.654,70 zł, na rok 2027 – 15.000.000,00 zł,

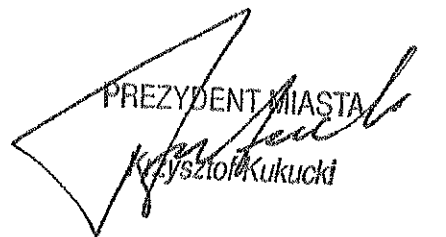
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 7.189.360,01 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 15 celem wydzielenia 7 lokali mieszkalnych. Środki na uregulowanie płatności wynikające z faktury końcowej zostały zabezpieczone poprzez ujęcie zadania w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2025. Wprowadzenie planu na rok 2026 w wys. 10.000,00 zł wynika z konieczności regulowania opłat bieżących związanych z utrzymaniem budynku, które do momentu przekazania budynku do użytkownika stanowią koszt inwestycyjny zadania i są refakturowane na wykonawcę robót. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 10.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Słodowo 2” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.631.365,00 zł. W związku z aplikacją o środki zewnętrzne w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko konieczne jest zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny. W ramach zadania planuje się przebudowę drugiej części parku na Słodowie – po prawej stronie rzeki Zgłowiączka. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 0,00 zł, na rok 2027 – 2.400.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki