



OPIS: 20.01.16.2026
Wydział Organizacji i Prawny i Kadr
Biuro Prawne
2026-02-12
Data wpł. 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)

uchwala 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/2/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 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

Baranowska
Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Anna Karłowska
mgr Anna Karłowska

Tr/WP-186

16.02.2026.

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 2026-02-24
- 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
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	1 310 771 165,62	1 030 430 085,92	449 312 330,00	30 678 884,00	81 027 882,00	115 452 420,37	353 958 569,55	211 624 638,00	280 341 079,70	4 752 218,00	275 468 861,70
2027	1 211 892 281,53	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	106 932 780,51	8 000 000,00	98 932 780,51
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	35 921 943,56	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	252 366 086,07	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	131 935 713,07	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	50 642 059,65	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	1 071 984 967,80	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	78 562 456,05	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 497 201 647,73	1 078 532 811,15	507 385 197,06	0,00	0,00	34 636 419,72	0,00	0,00	0,00	418 668 836,58	408 168 836,58	2 692 470,47
2027	1 180 150 948,17	1 004 047 743,42	538 117 035,07	0,00	0,00	17 680 751,83	0,00	0,00	0,00	176 103 204,75	70 583 981,65	0,00
2028	1 224 430 964,21	1 113 038 030,21	571 480 291,24	0,00	0,00	23 346 230,70	0,00	0,00	0,00	111 392 934,00	45 681 371,71	0,00
2029	1 243 354 052,01	1 178 405 385,92	605 769 108,71	0,00	0,00	22 710 100,70	0,00	0,00	0,00	64 948 666,09	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	1 401 885 355,47	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	1 892 187 656,39	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-186 430 482,11	0,00	217 480 661,11	162 782 418,18	131 864 418,18	8 384 557,08	8 384 557,08	46 313 685,85	46 181 506,85
2027	31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 850 904,37	32 850 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 266 910,00	23 266 910,00	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 ustawowych 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	31 050 179,00	31 050 179,00	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	32 850 904,37	32 850 904,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 266 910,00	23 266 910,00	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	
	łączna 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	884 563 850,67	0,00	-48 102 725,23	6 595 517,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	852 822 517,31	0,00	100 911 757,60	100 911 757,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	819 971 612,94	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) Skorygowania 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	7,18%	-1,38%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	4,97%	11,95%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2028	5,29%	8,19%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2029	4,11%	7,14%	4,51%	4,51%	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%	5,73%	5,73%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	13 332 246,02	13 332 246,02	12 472 351,91	155 578 608,98	155 578 608,98	149 691 651,33	14 202 559,87	14 202 559,87	12 860 070,53
2027	3 403 810,78	3 403 810,78	3 085 061,89	41 533 076,35	41 533 076,35	37 872 516,71	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	193 050 408,45	193 050 408,45	142 947 692,83	497 509 926,84	142 627 801,27	354 882 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 568 500,59	67 568 500,59	37 872 516,74	318 556 388,14	144 453 183,39	174 103 204,75	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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	31 050 179,00	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	32 850 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 266 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	50 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	50 870 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	59 204 254,32	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	62 494 692,58	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłożenia 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.

^x - 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 zadłużono oraz planuje się zadłużać 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:				1 714 274 345,20	497 509 926,84	318 556 388,14	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	1 146 878 723,62
1.a	- wydatki bieżące				912 488 848,09	142 627 801,27	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	534 394 747,70
1.b	- wydatki majątkowe				801 785 497,11	354 882 125,57	174 103 204,75	66 326 845,00	14 846 800,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 483 975,32
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:				383 513 397,40	206 477 577,97	63 748 597,92	9 203 352,44	12 676 102,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	292 494 890,33
	- wydatki bieżące				34 176 510,54	13 427 169,52	3 550 097,33	1 701 597,44	154 302,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	19 222 276,29
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	88 171,56									88 171,56
1.1.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Miejskiej	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	2026	1 979 999,98	368 000,00									368 000,00
1.1.6	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe	2024	2026	4 275 257,83	2 317 612,00									2 317 612,00
1.1.7	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Płocówek Oświatowych, Jednostki Oświatowa Złoczowa	2024	2027	14 544 418,20	5 874 137,44	396 000,00								6 270 137,44
1.1.8	Klucz do uczenia 3.0	Szkoły Podstawowe	2024	2026	47 634,88	18 694,88									18 694,88
1.1.9	Infrastruktura 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 zawod	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	3 878 888,01	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	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	ZSZ Samochodowych	2024	2026	311 268,70	19 302,10									19 302,10
1.1.17	Erasmus+ KA 1 "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2026	171 584,16	30 019,82									30 019,82
1.1.18	Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	642 994,06	280 999,52									280 999,52
1.1.19	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	429 096,89									429 096,89
1.1.20	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	1 196 308,05									1 196 308,05
1.1.21	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	262 227,68									262 227,68
	- wydatki majątkowe				349 336 886,86	193 050 408,45	60 198 500,59	7 501 845,00	12 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 272 554,04
1.1.22	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	20 797 549,55	17 166 304,71									17 166 304,71
1.1.23	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2029	22 251 800,00	1 000 000,00	230 080,00	7 500 000,00	12 521 800,00						21 251 800,00
1.1.24	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
1.1.25	Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	1 410 866,27	1 410 866,27	0,00								1 410 866,27
1.1.26	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
1.1.27	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2023	2026	2 344 526,00	2 300 000,00									2 300 000,00
1.1.28	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2026	4 780 167,60	4 780 167,60									4 780 167,60
1.1.29	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2027	3 009 913,83	3 009 913,83									3 009 913,83
1.1.30	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
1.1.31	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
1.1.32	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
1.1.33	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

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	
1.1.34	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
1.1.35	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
1.1.36	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
1.1.37	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Melechowskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	11 701 928,62	1 000 000,00	10 701 928,62								11 701 928,62
1.1.38	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
1.1.39	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
1.1.40	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
1.1.41	Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2025	2027	45 283 309,33	9 000 000,00	2 631 368,26								11 631 368,26
1.1.42	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	20 869 215,66	13 885 750,44									13 885 750,44
1.1.43	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	59 030 602,80	52 644 000,00									52 644 000,00
1.1.44	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	360 882,00									360 882,00
1.1.45	Miejski System Dyspozytorski	Urząd Miasta	2026	2027	3 790 000,00	540 000,00	3 250 000,00								3 790 000,00
1.1.46	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym	Urząd Miasta	2025	2027	7 176 222,00	0,00	7 176 222,00								7 176 222,00
1.1.47	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
1.1.48	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	Urząd Miasta	2026	2028	30 865,37	25 880,37	2 940,00	1 845,00							30 865,37
1.1.49	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Głazdowskiego we Włocławku	Urząd Miasta	2026	2027	21 326,21	8 856,59	12 469,62								21 326,21
1.1.50	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

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 330 760 947,80	291 032 348,87	254 807 790,22	200 895 743,26	34 355 570,84	34 892 010,53	31 959 442,13	2 043 155,74	2 220 081,35	2 377 749,75	854 383 892,89	
	- wydatki bieżące				878 312 337,55	129 200 631,75	146 903 086,06	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	Infostrada 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 obługu 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	
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							2 249 242,00	
1.2.5	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2029	1 598 217,00	307 539,00	307 539,00	307 539,00	103 000,00						1 025 817,00	
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	5 430 756,00	1 323 000,00	1 389 150,00	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	684 888,19	752 497,00	827 746,70	910 521,37	1 001 573,51	1 101 730,86	1 211 803,95	1 333 064,35	1 466 403,79	9 289 559,72	
1.2.12	Prowadzenia 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				81 258 462,00	
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	3 241 861,00	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	580 000,00	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	

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		
1.2.18	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	Konservacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	18 929 980,00	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	
1.2.22	Kawiarnia 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 przejeźdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2026	2031	1 040 000,00	160 000,00	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	76 875,00	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	2026	2026	50 000,00	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	2026	32 191,31	4 920,00	4 920,00	9 040,50							18 880,50	
1.2.32	Opłata za system zarządzania drukiem - 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	168 375,00	183 012,50	201 313,75	221 445,13	243 589,64	267 948,60	1 697 434,62	
	- wydatki majątkowe				452 448 610,25	161 831 717,12	113 904 704,16	58 825 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 211 421,28	
1.2.34	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	20 960 386,00	4 630 000,00									4 630 000,00	
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	2 000 000,00							10 356 181,38	
1.2.36	Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	4 603 846,10	3 441 854,10	1 000 000,00								4 441 854,10	

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	
1.2.37	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 lotniska 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
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 Przyłbise 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 Słodowie	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	14 955 958,27	4 942 337,84									4 942 337,84
1.2.52	Budowa ulicy Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej 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. Włenieskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2028	107 733 853,85	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. Mieleskiej 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Łknit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
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. Kapitulną (Budowa ronda Wysoka - Kapitulna - Długa)	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2028	7 935 150,83	7 935 150,83									7 935 150,83
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. Kapitulnej	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	26 404 289,86	16 130 984,84	7 319 704,16								23 450 689,00
1.2.62	Tumski/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	3 355 000,00	220 000,00									220 000,00
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	Stodowa 2	Urząd Miasta	2022	2027	2 631 365,00	0,00	2 400 000,00								2 400 000,00
1.2.70	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	483 482,82	20 000,00									20 000,00
1.2.71	Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce (Budżet Obywatelski z 2025 r.)	Urząd Miasta	2025	2026	1 636 001,05	20 000,00									20 000,00
1.2.72	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	511 760,00	336 000,00									336 000,00
1.2.73	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

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	
1.2.74	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	1 677 400,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00					6 877 400,00
1.2.75	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	2 111 133,00	1 500 000,00									1 500 000,00
1.2.76	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2027	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00								500 000,00
1.2.77	Modernizacja dolnej części Bulwarów	Urząd Miasta	2026	2027	500 000,00	100 000,00	400 000,00								500 000,00
1.2.78	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 XXIX/2/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r. zmieniającą uchwałę 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 Zarządzeniami 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. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP” o kwotę 170.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.979.999,98 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 368.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP” o kwotę 1.890.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 4.275.257,83 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.317.612,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” o kwotę 4.371.247,44 zł w związku ze zmianą harmonogramu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 14.544.418,20 zł. Lata realizacji 2024 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 5.874.137,44 zł, na rok 2027 – 396.000,00 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Erasmus + KA 1 Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 311.268,70 zł. Kwota w wys. 19.302,10 zł stanowi środki finansowe niewykorzystane w roku 2025. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 19.302,10 zł,
- wprowadzono projekt pn. „Erasmus + KA 1 Odkrywcy technologii, ekologii i kultury” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 171.584,16 zł. Kwota w wys. 30.019,82 zł stanowi środki finansowe niewykorzystane w roku 2025. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 30.019,82 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” o kwotę 18.028,89 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.138.593,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 429.096,89 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Pokonaj kryzys” o kwotę 654.830,92 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.449.339,77 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.196.308,05 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopleka Etap I” o kwotę 85.779,12 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 536.258,80 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 262.227,68 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 1.040.737,01 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót z firmą Balzola Sport sp. z o.o. z Warszawy. 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 20.797.549,55 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 17.166.304,71 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szuknia we Włocławku” o kwotę 1.870.000,00 zł. Zmniejszenie planu jest możliwe z uwagi na uzależnienie realizacji zadania od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.251.800,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.000.000,00 zł, na rok 2027 – 230.000,00 zł, na rok 2028 – 7.500.000,00 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 3.009.913,83 zł. Kwota 3.009.913,83 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 3.009.913,83 zł,
- zmiana nazwy zadania z zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - przy ul. Cyganka we Włocławku*” na zadanie pn. „Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 45.283.309,33 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 9.000.000,00 zł., na rok 2027 – 2.631.368,26 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Miejski System Dyspozytorski” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 3.790.000,00 zł. W ramach zadania w roku 2026 planuje się przygotowanie i wyposażenie dyspozytorni - utworzenie czterech stanowisk dyspozytorskich z dostępem do rejestru zdarzeń, wyposażonych w biurka, serwer z bazą danych oraz komputery. Natomiast w roku 2027 planuje się dostawę i wdrożenie systemu wraz ze wsparciem producenta na 3 lata oraz szkoleniami. System będzie się składać z platformy analitycznej z mechanizmami AI do rozpoznawania, predykcji

i rejestracji zdarzeń, zintegrowanej z infrastrukturą miejską. System umożliwi koordynację i zarządzanie pracą różnych służb miejskich poprzez skuteczne zarządzanie zasobami w czasie rzeczywistym, reagowanie na zdarzenia awaryjne oraz optymalizację pracy w obrębie usług miejskich. Zadanie "Miejski System Dyspozytorski" będzie realizowane w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dla projektu pn. "Wrocław – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia". Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 540.000,00 zł, na rok 2027 – 3.250.000,00 zł,

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

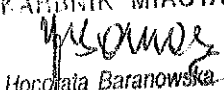
w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 1.370.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy z konsorcjum firm: KA-BO Borkowski Spółka komandytowa – Lider konsorcjum i Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. – Członek konsorcjum, na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku kamienicy wraz ze wszystkimi instalacjami, ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale usługowe oraz dostosowaniem jednego z lokali mieszkalnych na parterze na potrzeby niepełnosprawnych, termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną, rozbiórką przybudówki oraz zagospodarowaniem terenu. Roboty mają zakończyć się do 30 czerwca 2026 r. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 20.960.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.630.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” o kwotę 1.310.000,00 zł w roku 2026 oraz o kwotę 1.870.000,00 zł w roku 2027. Ponadto w związku ze zmniejszeniem dochodu na ww. zadaniu w roku 2026 o kwotę 4.034.404,16 zł wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków zadania stanowiącego środki pochodzące z innych źródeł w roku 2026 o tę kwotę przy jednoczesnym zwiększeniu dochodu i wydatków w roku 2027 o kwotę 4.034.404,16 zł.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który musi być skorelowany z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót. Przedstawiony przez Wykonawcę realny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający długi termin uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń wynikających ze specyfiki danej inwestycji oraz skomplikowany proces technologiczny spowodował konieczność zabezpieczenia planu zadania inwestycyjnego w poszczególnych latach w odpowiedniej wysokości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony przez Wykonawcę wskazuje również na brak możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych na realizację zadania w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. Konieczne jest więc ich zabezpieczenie w planie zadania w roku 2026

- i 2027. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 26.404.289,86 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 16.130.984,84 zł, na rok 2027 – 7.319.704,16 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” o kwotę 20.000,00 zł. W ramach zadania firma CARBON Mateusz Kwitliński z Włocławka realizuje roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie terenu przy Teatrze. Wydatek ten ujęty został w uchwale o środkach niewygasających z 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 20.000,00 zł umożliwi zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizowanymi robotami. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.355.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 220.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 483.482,82 zł. W ramach zadania firma ERGOS sp. z o.o. z Brodnicy realizuje prace obejmujące dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektu użyteczności publicznej Schroniska dla zwierząt. Wydatek ten ujęty został w uchwale o środkach niewygasających z 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 20.000,00 zł umożliwi zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizowanymi robotami. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 20.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. „Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce (Budżet Obywatelski z 2025 r.)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.636.001,05 zł. W ramach zadania firma GARDENIA SPORT sp. z o.o. z Warszawy realizuje prace obejmujące budowę boiska sportowego wraz z oświetleniem, bieżnią prostą oraz małą architekturą przy Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku. Wydatek ten ujęty został w uchwale o środkach niewygasających z 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 20.000,00 zł umożliwi zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizowanymi robotami. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 20.000,00 zł,
 - zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” o kwotę 90.000,00 zł. Powyższe zadanie jest realizowane od roku 2025 w związku z przeniesieniem Centrum Monitoringu Straży Miejskiej do budynku Policji przy ulicy Okrężnej oraz modernizacją infrastruktury monitoringu miejskiego. Obecny etap zadania, na który przeznaczone są środki objęte wnioskiem, obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu infrastruktury światłowodowej w celu podłączenia 30 punktów kamerowych pracujących obecnie z wykorzystaniem połączeń bezprzewodowych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 511.760,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 336.000,00 zł,

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki