

UCHWAŁA NR XVII/39/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2025 – 2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/139/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043, zmienionej Uchwałą Nr XIV/2/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/12/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. i Uchwałą Nr XVI/24/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

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 XVII/39/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	t	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	1 157 919 868,22	1 036 290 049,02	421 109 806,15	45 802 388,06	141 542 967,64	122 768 848,62	304 266 038,55	170 685 245,95	122 629 809,20	3 125 218,00	119 314 091,20
2026	1 204 632 350,13	1 053 204 909,86	435 848 649,37	46 058 411,94	143 497 166,91	112 828 523,61	314 972 156,03	176 659 229,56	151 427 440,27	8 000 000,00	111 124 347,00
2027	1 124 438 948,05	1 085 854 262,07	449 359 957,50	46 518 996,06	147 945 581,14	113 167 009,18	328 862 718,19	182 135 666,67	38 584 685,98	8 000 000,00	6 500 000,00
2028	1 161 015 744,19	1 119 515 744,19	461 942 036,31	46 984 186,02	152 088 057,42	113 506 510,21	344 994 954,23	187 235 484,31	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00
2029	1 185 220 732,26	1 154 220 732,26	474 876 413,32	47 454 027,88	156 346 523,02	113 847 029,74	361 696 738,30	192 478 057,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2030	1 221 001 574,96	1 190 001 574,96	486 748 323,86	47 928 568,16	160 255 186,10	114 188 570,83	380 880 926,21	197 290 008,75	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2031	1 257 224 222,49	1 226 224 222,49	498 917 031,75	48 407 853,84	164 261 585,75	114 531 136,54	400 106 634,61	202 222 258,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	1 294 258 587,48	1 263 258 587,46	511 389 957,54	48 891 932,38	168 368 104,90	114 874 729,95	419 733 872,69	207 277 815,44	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	1 333 017 668,59	1 302 017 668,59	524 174 706,48	49 380 851,70	172 577 307,52	115 219 354,14	440 665 448,75	212 459 780,83	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	1 372 741 107,21	1 341 741 107,21	537 279 074,14	49 874 660,22	176 891 740,21	115 565 012,20	462 130 620,44	217 771 254,85	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	1 416 535 390,93	1 385 535 390,93	550 711 050,99	50 373 406,82	181 314 033,71	115 911 707,24	487 225 192,17	223 215 536,22	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	1 459 827 072,01	1 428 827 072,01	564 476 827,27	50 877 140,89	185 846 884,55	116 259 442,36	511 364 776,93	228 795 924,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2037	1 504 132 937,20	1 473 132 937,20	578 590 797,95	51 395 912,30	190 493 056,67	116 608 220,69	536 054 949,59	234 515 822,74	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	1 549 812 284,21	1 518 812 284,21	593 055 567,90	51 899 771,42	195 255 383,08	116 958 045,35	561 643 516,45	240 376 718,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

2039	1 596 907 690,97	1 565 907 690,97	607 881 957,10	52 418 769,14	200 136 767,66	117 308 919,49	588 161 277,58	246 368 186,26	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 645 463 055,35	1 614 463 055,35	623 079 006,02	52 942 956,83	205 140 186,85	117 660 846,25	615 640 059,40	262 547 890,92	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 695 918 021,70	1 664 918 021,70	638 655 981,17	53 472 386,40	210 268 691,52	118 013 828,78	644 607 133,62	258 861 588,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 747 530 480,37	1 716 530 480,37	654 622 380,70	54 007 110,26	215 525 408,81	118 367 870,27	674 007 710,33	265 333 127,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	1 800 610 551,33	1 769 610 551,33	670 987 940,22	54 547 181,36	220 913 544,03	118 722 973,88	704 438 911,83	271 966 466,10	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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
2025	1 349 020 843,80	1 064 737 891,78	496 661 211,61	0,00	0,00	34 557 690,84	0,00	0,00	0,00	284 282 952,02	277 783 618,52	8 542 700,00
2026	1 173 714 350,13	956 766 320,07	503 582 155,54	0,00	0,00	22 532 321,83	0,00	0,00	0,00	216 948 030,06	164 338 642,11	0,00
2027	1 092 719 948,05	1 022 719 948,05	532 769 920,57	0,00	0,00	21 580 751,83	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	61 934 277,49	0,00
2028	1 118 121 084,19	1 072 439 712,48	561 027 786,36	0,00	0,00	24 026 230,70	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00
2029	1 161 902 732,26	1 107 020 156,17	576 175 536,59	0,00	0,00	23 210 100,70	0,00	0,00	0,00	54 882 576,09	54 882 576,09	0,00
2030	1 188 382 574,96	1 132 774 645,85	591 732 276,08	0,00	0,00	22 068 435,70	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00
2031	1 219 578 563,79	1 168 736 514,42	607 709 047,53	0,00	0,00	20 727 478,60	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00
2032	1 255 425 264,13	1 205 740 128,55	624 117 191,81	0,00	0,00	19 309 978,60	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00
2033	1 294 131 096,06	1 244 414 069,47	640 968 355,99	0,00	0,00	17 874 738,80	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00
2034	1 332 427 473,68	1 283 315 422,24	658 274 501,60	0,00	0,00	16 364 882,55	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00
2035	1 372 104 496,61	1 311 961 297,40	676 047 913,15	0,00	0,00	14 784 867,75	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	1 410 221 457,89	1 351 897 378,49	694 301 208,80	0,00	0,00	13 034 867,75	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00
2037	1 453 527 322,88	1 396 163 702,07	713 047 339,39	0,00	0,00	11 249 867,75	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00
2038	1 498 606 669,89	1 433 201 546,31	732 299 617,55	0,00	0,00	9 443 867,75	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039	1 547 302 076,65	1 487 302 076,65	752 071 707,22	0,00	0,00	7 693 867,75	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2040	1 595 843 573,15	1 535 843 573,15	772 377 643,32	0,00	0,00	5 943 362,36	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2041	1 645 918 021,70	1 585 918 021,70	793 231 839,69	0,00	0,00	4 193 362,36	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042	1 689 343 086,38	1 629 343 086,38	814 649 099,36	0,00	0,00	2 166 823,59	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2043	1 753 115 658,75	1 679 119 394,16	836 644 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996 264,59	73 996 264,59	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-191 100 985,58	0,00	222 200 985,58	162 102 208,41	131 002 208,41	32 829 946,31	32 829 946,31	27 268 830,86	27 268 830,86
2026	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 645 658,70	37 645 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 833 333,33	38 833 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 886 572,53	38 886 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 313 633,53	40 313 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 430 894,32	44 430 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 605 614,32	49 605 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 605 614,32	50 605 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	51 205 614,32	51 205 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 605 614,32	49 605 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 619 482,20	49 619 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	47 494 892,58	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719 000,00	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894 660,00	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 619 000,00	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645 858,70	37 645 658,70	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	38 833 333,33	38 833 333,33	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 886 572,53	38 886 572,53	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 313 633,53	40 313 633,53	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	44 430 894,32	44 430 894,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	49 605 614,32	49 605 614,32	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 605 614,32	50 605 614,32	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205 614,32	51 205 614,32	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	49 605 614,32	49 605 614,32	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	49 619 482,20	49 619 482,20	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	47 494 892,58	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	6.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 902 978,46	0,00	-29 447 842,76	30 650 934,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	726 984 978,46	0,00	96 438 589,79	96 438 589,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	695 265 978,46	0,00	63 134 314,02	63 134 314,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	662 371 318,46	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	639 053 318,46	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	606 434 318,46	0,00	57 226 929,11	57 226 929,11
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	568 788 659,76	0,00	57 487 708,07	57 487 708,07
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	529 955 326,43	0,00	57 518 468,91	57 518 468,91
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	491 068 753,90	0,00	57 603 599,12	57 603 599,12
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	450 755 120,37	0,00	58 425 684,97	58 425 684,97
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	406 324 226,05	0,00	73 574 093,53	73 574 093,53
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	356 718 611,73	0,00	76 929 693,52	76 929 693,52
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	306 112 997,41	0,00	76 969 235,13	76 969 235,13
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	254 907 383,09	0,00	85 610 737,90	85 610 737,90
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	205 301 768,77	0,00	78 605 614,32	78 605 614,32
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	155 682 286,57	0,00	78 619 482,20	78 619 482,20
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	105 682 286,57	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	47 494 892,58	0,00	87 187 393,99	87 187 393,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 491 157,17	90 491 157,17

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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
2025	7,20%	0,76%	8,65%	9,20%	TAK	TAK
2026	5,69%	12,66%	6,61%	7,17%	TAK	TAK
2027	5,48%	8,71%	6,37%	6,93%	TAK	TAK
2028	5,66%	7,07%	6,28%	6,83%	TAK	TAK
2029	4,47%	6,77%	5,28%	5,83%	TAK	TAK
2030	5,08%	7,37%	5,56%	6,12%	TAK	TAK
2031	5,25%	7,04%	6,08%	6,61%	TAK	TAK
2032	5,06%	6,69%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	4,78%	6,38%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2034	4,62%	6,10%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2035	4,66%	6,96%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2036	4,77%	6,85%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2037	4,56%	6,50%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2038	4,33%	6,78%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2039	3,96%	5,96%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2040	3,71%	5,65%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2041	3,50%	5,39%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2042	3,78%	5,59%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2043	2,88%	5,48%	6,10%	6,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2025	19 765 391,26	19 765 391,26	18 623 570,19	47 066 362,44	47 066 362,44	46 475 466,62	21 605 594,91	21 605 594,91	19 556 197,26
2026	3 624 631,71	3 624 631,71	3 361 813,23	85 194 129,27	85 194 129,27	84 939 954,88	3 732 653,84	3 732 653,84	3 361 813,23
2027	0,00	0,00	0,00	1 479 685,98	1 479 685,98	1 479 685,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	63 644 150,26	63 644 150,26	46 240 218,65	347 456 183,13	146 052 763,05	201 405 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 559 291,29	126 559 291,29	84 939 954,88	349 363 106,04	132 416 251,88	216 946 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 653 706,47	7 653 706,47	1 479 685,98	187 267 067,41	129 813 360,94	57 453 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	89 039 389,08	88 039 389,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 794 811,16	29 794 811,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 784 702,00	29 784 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	31 100 000,00	2 765,02	2 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	31 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 894 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	37 645 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	38 833 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	38 886 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	40 313 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	44 430 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	49 605 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	50 605 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	51 205 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	49 605 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	49 619 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^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 zobowiązano oraz planuje się zadłżyć 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 XVII/39/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 347 755 768,48	347 458 183,13	349 363 106,04	187 267 067,41	89 039 389,08	30 794 811,16	30 784 702,00	1 034 707 258,82
1.a	- wydatki bieżące				788 379 760,43	146 052 763,05	132 416 251,88	129 813 360,94	88 039 369,08	29 794 811,16	29 784 702,00	555 981 278,11
1.b	- wydatki majątkowe				559 376 008,05	201 405 420,08	216 946 854,16	57 453 706,47	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	478 806 980,71
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:				231 267 836,82	84 320 998,33	130 291 945,13	7 653 706,47	0,00	0,00	0,00	222 266 649,93
	- wydatki bieżące				26 683 851,64	20 180 903,51	3 732 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 913 557,35
1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	219 744,32	82 452,13	87 292,19					169 744,32
1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	157 587,56	69 416,00	88 171,56					157 587,56
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	419 332,62						419 332,62
1.1.4	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licea)	Urząd Miasta / Licea	2024	2026	1 979 999,98	1 516 477,87	198 000,00					1 716 477,97
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe / Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	2024	2026	4 275 257,83	3 533 949,70	427 612,00					3 961 561,70
1.1.6	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta	2024	2026	14 644 418,20	11 719 934,00	1 502 890,00					13 222 824,00
1.1.7	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Miasta	2024	2026	47 034,88	28 340,00	18 694,88					47 034,88
1.1.8	Erasmus w ZBT - 2025	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	262 738,05	262 738,05						262 738,05
1.1.9	Erasmus+ KA 1 "Euroaktywność - nowoczesna edukacja"	II Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	213 212,33	213 212,33						213 212,33
1.1.10	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	ZSZ Samochodowych	2024	2025	311 268,70	311 268,70						311 268,70
1.1.11	Erasmus+ KA 1 "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2025	171 584,16	171 584,16						171 584,16
1.1.12	Wykluczenie nie ma MOWYt 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	342 097,01	280 998,52					623 096,53

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.13	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	443 681,77	411 058,00					854 748,77
1.1.14	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	842 212,64	541 477,13					1 383 689,77
1.1.16	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	538 258,80	222 205,43	176 448,66					398 654,99
	- wydatki majątkowe				204 583 985,18	64 140 094,82	126 559 291,29	7 653 706,47	0,00	0,00	0,00	198 353 092,58
1.1.16	3-go Maja wooneriem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	17 000 000,00	6 700 483,07	9 700 453,07					16 400 926,14
1.1.17	Budowa złobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 685,00	5 509 045,92	1 783 101,82					7 292 147,84
1.1.18	Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	Urząd Miasta	2022	2027	24 361 119,41	7 653 706,47	7 653 706,47	7 653 706,47				22 961 119,41
1.1.18	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta	2025	2026	8 877 425,20	2 959 141,72	5 918 283,48					8 877 425,20
1.1.20	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2025	2026	14 531 843,47	7 265 921,73	7 265 921,74					14 531 843,47
1.1.21	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2025	2026	20 512 835,38	5 470 089,44	15 042 745,94					20 512 835,38
1.1.22	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2020	2026	31 716 852,52	18 719 924,53	12 462 437,13	-				31 182 361,66
1.1.23	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	6 942 875,22	13 885 750,44					20 828 625,66
1.1.24	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	55 806 529,20	2 722 575,44	52 644 000,00					55 366 575,44
1.1.25	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	196 351,28	202 881,10					399 232,38
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 116 487 932,66	263 137 184,80	219 071 160,91	179 613 360,94	89 039 389,08	30 794 811,16	30 784 702,00	812 440 608,89
	- wydatki bieżące				761 695 988,79	125 871 859,54	128 683 598,04	129 813 360,94	88 039 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	531 987 720,76
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 607 185,84	85 001,60	89 681,31	94 628,56	99 923,65	9 600,00		378 815,12
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2027	296 340 554,60	39 800 000,00	41 033 800,00	42 100 878,80				122 934 478,80
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2026	200 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			200 000,00
1.2.4	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	28 264,00	16 480,00	11 784,00					28 264,00
1.2.5	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 129 242,00	880 000,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00			3 129 242,00
1.2.6	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2029	1 598 217,00	572 600,00	307 539,00	307 539,00	307 539,00	103 000,00		1 598 217,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.7	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00
1.2.8	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			25 600 000,00
1.2.9	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	24 045 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00			24 045 000,00
1.2.10	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieloni	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	3 540 000,00	775 000,00	795 000,00	985 000,00	985 000,00			3 540 000,00
1.2.11	Utrzymanie inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	5 430 758,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00			5 430 758,00
1.2.12	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2025	2029	3 231 868,76	566 495,96	603 884,69	643 741,08	686 227,99	731 519,04		3 231 868,76
1.2.13	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Wrocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2030	20 005 120,00	3 019 200,00	3 264 000,00	3 264 000,00	3 427 200,00	3 427 200,00	3 467 520,00	19 869 120,00
1.2.14	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	82 976 572,00	8 865 000,00	9 789 000,00	9 669 000,00	10 152 450,00	10 152 450,00	10 660 072,00	59 267 972,00
1.2.15	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2030	62 180 871,00	8 853 390,00	9 738 728,00	9 738 729,00	9 738 729,00	9 738 729,00	10 225 665,00	58 033 971,00
1.2.16	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wrocław	Urząd Miasta	2024	2030	19 964 112,00	2 811 864,00	3 058 024,00	3 058 000,00	3 210 900,00	3 210 900,00	3 371 445,00	18 721 133,00
1.2.17	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	198 800 000,00	40 150 000,00	40 150 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00			163 300 000,00
1.2.18	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 515 000,00	195 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00			1 185 000,00
1.2.19	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	16 929 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	10 600 000,00
1.2.20	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2026	628 890,00	349 050,00	279 840,00					628 890,00
1.2.21	Ustawianie pojazdów z ulic miasta Wrocław	Urząd Miasta	2024	2027	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				750 000,00
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2024	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 000 000,00
1.2.23	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		1 000 000,00
1.2.24	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2025	2030	1 020 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	1 020 000,00
1.2.25	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2025	2030	474 000,00	77 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	474 000,00
1.2.26	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WLONEY	Urząd Miasta	2023	2027	144 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				90 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.27	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					775 720,00
1.2.28	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00			200 000,00
1.2.29	Rehabilitacja 26 plus VI edycja	Zespół Szkół Nr 3	2024	2025	806 400,00	568 762,30						568 762,30
1.2.30	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2026	797 748,48	299 155,68	274 228,04					573 381,72
1.2.31	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	125 000,00	133 250,00	142 044,50	151 419,44	161 413,12		713 127,06
	- wydatki majątkowe				354 792 023,87	137 265 325,26	90 387 562,87	49 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	280 452 888,13
1.2.32	Przebudowa kamienicy przy ul. Małajskiej 4/6	Urząd Miasta	2019	2025	14 630 386,00	9 517 430,97						9 517 430,97
1.2.33	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2027	9 050 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00				9 000 000,00
1.2.34	Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	4 159 424,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00				4 000 000,00
1.2.35	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 837 760,00	550 000,00						550 000,00
1.2.36	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2025	2 234 147,85	500 000,00						500 000,00
1.2.37	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2025	2 120 000,00	1 550 000,00						1 550 000,00
1.2.38	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	35 904 144,99	14 286 659,40						14 286 659,40
1.2.39	Centrum Żeglugi Wiślanej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	850 000,00						850 000,00
1.2.40	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2024	2026	9 800 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00					9 300 000,00
1.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	14 005 647,72	1 844 904,56	3 000 000,00	9 000 000,00				13 844 904,56
1.2.42	Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej	Urząd Miasta	2024	2025	450 000,00	300 000,00						300 000,00
1.2.43	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00					1 500 000,00
1.2.44	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 360,01	3 368 807,65						3 368 807,65
1.2.45	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2028	5 560 727,75	4 500 000,00	999 000,00					5 499 000,00
1.2.46	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2027	6 400 000,00	0,00	1 300 000,00	3 000 000,00				4 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.47	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2025	7 525 946,85	6 718 652,84						6 718 652,84
1.2.48	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2025	22 444 948,38	6 603 938,00						6 603 938,00
1.2.49	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mieleńskiejskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				1 500 000,00
1.2.50	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2027	4 733 653,85	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00				3 000 000,00
1.2.51	Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mieleńskiejskiej do ul. Letniej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	3 380 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
1.2.52	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejazdu podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2025	6 059 000,00	6 000 000,00						6 000 000,00
1.2.53	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	15 135 259,00	2 000 000,00	11 000 000,00					13 000 000,00
1.2.54	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	2 960 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.55	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2025	500 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.56	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	46 440 869,09	23 000 000,00	23 000 000,00					46 000 000,00
1.2.57	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	534 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.58	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 w Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	69 426,84						69 426,84
1.2.59	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	22 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00					22 000 000,00
1.2.60	Miejski plan dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2025	614 145,00	600 000,00						600 000,00
1.2.61	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2025	1 815 478,77	1 000 000,00						1 000 000,00
1.2.62	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2026	1 521 525,00	1 000 000,00	500 000,00					1 500 000,00
1.2.63	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2025	3 150 000,00	2 650 000,00						2 650 000,00
1.2.64	Turnuska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2027	68 008 874,87	3 400 000,00	30 837 562,87	33 300 000,00				67 537 562,87
1.2.65	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2022	2025	3 135 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00
1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Włocławku - etap II	Urząd Miasta	2024	2025	452 598,50	450 138,50						450 138,50

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.67	Miejszeczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)	Urząd Miasta	2024	2025	738 808,16	720 000,00						720 000,00
1.2.68	Park Barska	Urząd Miasta	2025	2026	2 000,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00
1.2.69	Budowa przyłączy świątlowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	175 760,00	161 000,00						161 000,00
1.2.70	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	898 743,63	750 000,00						750 000,00
1.2.71	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	8 998 876,50	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.2.72	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00
1.2.73	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2028	2 430 666,50	930 666,50	1 500 000,00					2 430 666,50
1.2.74	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2025	550 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.75	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 847,00	1 379 200,00						1 379 200,00
1.2.76	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór	Urząd Miasta	2024	2025	2 583 000,00	1 441 500,00						1 441 500,00
1.2.77	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	3 572 000,00						3 572 000,00

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XVI/24/2025 z dnia 25 marca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I” o kwotę 61.099,74 zł w związku z otrzymaniem środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 842.994,06 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 342.097,01 zł, na rok 2026 – 280.999,52 zł.

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

w wydatkach bieżących:

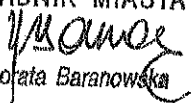
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” o kwotę 5.443.749,00 zł na podstawie zweryfikowanego zapotrzebowania na usługi oraz aktualizacji kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z planowanym konkursem ofert i zawarciem nowej umowy na realizację zadania na okres od 1 lipca br. do 30 czerwca 2026 r. Jedną z systematycznie zwiększających się grup społecznych korzystających ze świadczeń na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry są dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach systemu pomocy społecznej zapewnia się im zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do tych zajęć m.in. w domu rodzinnym. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 62.180.871,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2030, w tym limit wydatków na rok 2025 – 8.853.390,00 zł, na rok 2026 – 9.738.729,00 zł, na rok 2027 – 9.738.729,00 zł, na rok 2028 – 9.738.729,00 zł, na rok 2029 – 9.738.729,00 zł, na rok 2030 – 10.225.665,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

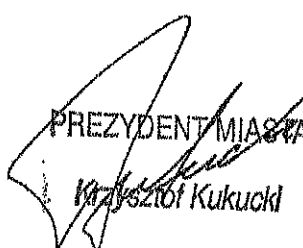
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 7.675.062,00 zł. Na zadaniu zmniejszono plan środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o środki pozostałe na rachunku zadania na dzień 31.12.2024 r. i o środki własne w wys. 61.476,00 zł. Zwiększenie o kwotę 61.476,00 zł dokonuje się celem wypłaty należnego odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1/5 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0380 ha. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.444.948,38 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.603.938,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe” (Budżet Obywatelski 2024) o kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania w trakcie robót rozbiórkowych i ziemnych okazało się, że stan techniczny muru, który według projektu budowlanego był przeznaczony do pozostawienia i adaptacji na ogrodzenie, jest w złym stanie i w ramach robót dodatkowych konieczna jest jego odbudowa. Wartość zadania po zmianie wynosi 738.809,16 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 720.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki