



Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry
Biuro Prawne
2025-06-06
Data wpl.Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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., Uchwałą Nr XVI/24/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Uchwałą Nr XVII/39/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. i Uchwałą Nr XVIII/51/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska

Tr/W/-186

06.06.2025

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	1 161 532 276,11	1 038 171 623,91	421 109 806,15	45 602 388,06	141 542 967,54	125 300 650,06	304 615 812,00	170 685 246,95	123 360 652,20	3 126 781,00	120 043 371,20
2026	1 204 632 350,13	1 053 204 909,86	435 648 649,37	46 058 411,94	143 497 168,91	112 828 523,61	314 972 156,03	176 659 229,66	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	182 135 685,67	38 584 685,98	8 000 000,00	6 500 000,00
2028	1 151 016 744,19	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	474 676 413,32	47 454 027,08	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	486 746 323,66	47 928 568,16	160 255 186,10	114 168 570,83	380 880 926,21	197 290 008,75	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2031	1 257 224 222,49	1 226 224 222,49	498 917 031,75	48 407 853,84	164 261 565,75	114 531 136,54	400 106 634,61	202 222 268,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	1 294 268 597,46	1 263 268 597,46	511 389 957,54	48 891 932,38	168 368 104,90	114 874 729,95	419 733 872,69	207 277 815,44	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	1 333 017 668,59	1 302 017 668,59	524 174 706,48	49 380 851,70	172 577 307,52	115 219 354,14	440 665 448,75	212 459 760,83	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	1 372 741 107,21	1 341 741 107,21	537 279 074,14	49 874 660,22	176 891 740,21	115 585 012,20	462 130 620,44	217 771 254,85	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	1 416 535 390,93	1 385 535 390,93	550 711 050,99	50 373 406,82	181 314 033,71	115 911 707,24	487 225 192,17	223 215 536,22	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	1 459 827 072,01	1 428 827 072,01	564 476 827,27	50 877 140,89	185 846 884,55	116 259 442,36	511 364 776,93	228 795 924,62	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2037	1 504 132 937,20	1 473 132 937,20	578 690 797,95	51 385 912,30	190 493 056,67	116 608 220,69	536 054 949,59	234 515 822,74	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	1 549 812 284,21	1 518 812 284,21	593 055 587,90	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	52 416 769,14	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	1 645 463 065,35	1 614 463 065,35	623 079 006,02	52 942 856,83	205 140 186,85	117 660 846,25	615 640 059,40	252 547 890,82	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 696 918 021,70	1 664 918 021,70	636 665 981,17	53 472 386,40	210 268 691,52	118 013 828,78	644 507 133,82	258 861 688,19	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	265 333 127,80	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	118 722 973,68	704 438 911,83	271 966 456,10	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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. 6 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: wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	1 352 633 261,69	1 067 525 029,67	505 540 166,15	0,00	0,00	34 557 680,84	0,00	0,00	0,00	285 108 232,02	278 608 898,52	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	1 092 697 614,69	1 022 697 614,69	532 789 920,57	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	1 118 098 760,82	1 072 417 379,11	561 027 786,36	0,00	0,00	24 026 230,70	0,00	0,00	0,00	45 681 371,71	45 681 371,71	0,00
2029	1 161 887 732,26	1 107 005 156,17	576 175 536,59	0,00	0,00	23 210 100,70	0,00	0,00	0,00	54 882 576,09	54 882 576,09	0,00
2030	1 188 470 074,95	1 132 862 145,84	591 732 276,08	0,00	0,00	22 068 435,70	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00
2031	1 220 207 730,43	1 169 365 681,06	607 709 047,53	0,00	0,00	20 727 478,60	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00
2032	1 256 891 930,76	1 207 206 795,18	624 117 191,81	0,00	0,00	19 309 978,60	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00
2033	1 294 219 235,95	1 244 502 209,36	640 968 355,99	0,00	0,00	17 874 738,80	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00
2034	1 333 275 667,15	1 284 163 615,71	658 274 501,60	0,00	0,00	16 364 882,55	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00
2035	1 372 439 724,45	1 312 286 525,24	676 047 913,15	0,00	0,00	14 784 867,75	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	1 410 556 695,53	1 352 232 606,33	694 301 206,80	0,00	0,00	13 034 867,75	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00
2037	1 453 862 550,72	1 396 498 929,91	713 047 339,39	0,00	0,00	11 249 867,75	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00
2038	1 498 941 897,73	1 433 536 774,15	732 299 617,55	0,00	0,00	9 443 867,75	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039	1 547 637 304,49	1 487 637 304,49	752 071 707,22	0,00	0,00	7 693 867,75	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2040	1 586 178 801,03	1 536 178 801,03	772 377 643,32	0,00	0,00	5 943 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2041	1 645 918 021,70	1 585 918 021,70	793 231 839,69	0,00	0,00	4 193 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042	1 689 343 086,38	1 629 343 086,38	814 649 099,36	0,00	0,00	2 156 823,59	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2043	1 753 116 668,75	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	s	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	31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 916 993,37	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 531 500,01	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 016 492,06	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 366 666,70	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 798 432,64	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 465 440,06	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 095 666,48	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 270 386,48	50 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 870 386,48	50 870 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 284 254,32	49 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	47 494 892,58	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszeroczenie 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	4.6	4.6.1	5	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 916 993,37	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531 500,01	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 016 492,06	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 366 666,70	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 798 432,64	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	49 284 254,32	49 284 254,32	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187 393,99	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	47 494 892,58	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokoną 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 831 611,49	0,00	-29 353 405,76	30 745 371,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	721 913 611,49	0,00	96 438 589,79	96 438 589,79	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	690 172 278,13	0,00	63 156 647,38	63 156 647,38	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	657 255 284,76	0,00	47 098 365,08	47 098 365,08	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	633 922 284,76	0,00	47 215 576,09	47 215 576,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	601 390 784,75	0,00	57 139 429,12	57 139 429,12	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	584 374 292,69	0,00	56 858 541,43	56 858 541,43	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	527 007 626,99	0,00	56 051 802,28	56 051 802,28	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	496 209 193,35	0,00	57 515 459,23	57 515 459,23	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	448 743 753,29	0,00	57 577 491,50	57 577 491,50	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	404 648 086,81	0,00	73 238 865,69	73 238 865,69	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	365 377 700,33	0,00	76 594 465,68	76 594 465,68	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	305 107 313,85	0,00	76 634 007,29	76 634 007,29	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	254 236 927,37	0,00	85 275 510,06	85 275 510,06	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	204 966 540,89	0,00	78 270 386,48	78 270 386,48	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	155 682 286,57	0,00	78 284 254,32	78 284 254,32	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	106 682 286,57	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	7,19%	0,77%	8,65%	9,20%	TAK	TAK
2026	5,68%	12,66%	6,61%	7,17%	TAK	TAK
2027	5,48%	8,71%	6,37%	6,93%	TAK	TAK
2028	5,68%	7,07%	6,28%	6,83%	TAK	TAK
2029	4,47%	6,77%	5,28%	5,84%	TAK	TAK
2030	5,08%	7,36%	5,56%	6,12%	TAK	TAK
2031	5,19%	6,98%	6,06%	6,61%	TAK	TAK
2032	4,94%	6,56%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	4,78%	6,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2034	4,55%	6,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	4,64%	6,93%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2036	4,75%	6,83%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2037	4,54%	6,48%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2038	4,30%	6,76%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	3,93%	5,93%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2040	3,69%	5,63%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2041	3,50%	5,38%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2042	3,78%	5,59%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2043	2,88%	5,48%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 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								
	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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	19 955 512,82	19 955 512,82	18 835 669,75	47 086 362,44	47 086 362,44	46 475 466,52	21 825 361,97	21 825 361,97	19 768 296,82
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	83 644 150,26	83 644 150,26	48 240 218,65	346 691 293,13	145 597 553,05	201 093 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 559 291,29	126 559 291,29	84 939 954,88	349 083 266,04	132 136 411,88	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	186 413 067,41	128 959 360,94	57 453 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	88 029 389,08	88 029 389,08	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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	31 100 000,00	2 765,02	2 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 071 368,97	0,00	0,00	0,00
2026	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	38 796 432,64	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	49 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	58 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	47 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

^{B)} W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Niezależnie od tego, 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 założeń 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 wyliczone dane 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużniło oraz planuje się zadłużyć 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		łączna nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 347 460 989,48	346 691 293,13	349 083 266,04	186 413 067,41	89 029 389,08	30 794 811,16	30 784 702,00	1 032 796 528,82
1.a	- wydatki bieżące				788 379 760,43	146 597 553,05	132 136 411,88	128 959 360,84	88 029 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	564 302 228,11
1.b	- wydatki majątkowe				559 101 229,05	201 093 740,08	216 946 854,16	57 453 706,47	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	478 494 300,71
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	83 924 998,33	130 291 945,13	8 049 706,47	0,00	0,00	0,00	222 266 649,93
	- wydatki bieżące				26 683 851,64	19 784 903,51	3 732 653,84	396 000,00	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	157 587,58	69 416,00	88 171,58					157 587,58
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	419 332,62						419 332,62
1.1.4	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licea)	Urząd Miasta / Licea	2024	2026	1 979 999,98	1 518 477,97	198 000,00					1 716 477,97
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe / Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	2024	2026	4 275 257,83	3 533 949,70	427 612,00					3 961 561,70
1.1.6	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiórzo	2024	2027	14 544 418,20	11 323 934,00	1 502 890,00	396 000,00				13 222 824,00
1.1.7	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Miasta	2024	2026	47 034,88	28 340,00	18 694,88					47 034,88
1.1.8	Erasmus w ZST - 2025	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	262 738,05	262 738,05						262 738,05
1.1.9	Erasmus+ KA 1 "Euroaktywność - nowoczesna edukacja"	I 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 MOWy! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	642 994,06	342 097,01	280 999,52					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	1 138 693,00	443 681,77	411 088,00					854 749,77
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
1.1.15	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	222 206,43	176 448,56					388 654,99
	- 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 woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	17 000 000,00	6 700 463,07	9 700 463,07					16 400 926,14
1.1.17	Budowa żłobka przy ul. Cefulozowej we Włocławku w ramach Programu „Małuch+”	Urząd Miasta	2023	2026	7 672 685,00	5 509 045,92	1 783 101,92					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	24 381 119,41	7 653 706,47	7 653 706,47	7 653 706,47				22 981 119,41
1.1.19	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	7 265 821,73	7 265 821,74					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	2026	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	31 715 852,62	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	23 703 463,00	6 942 875,22	13 895 750,44					20 820 626,66
1.1.24	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	55 808 529,20	2 722 575,44	52 644 000,00					56 386 575,44
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:				1 116 213 152,66	262 766 294,80	216 791 320,91	178 363 360,94	89 029 389,08	30 794 811,16	30 784 702,00	810 529 878,80
	- wydatki bieżące				761 695 908,79	125 812 649,54	128 403 758,04	128 563 360,94	88 029 389,08	29 794 811,16	29 784 702,00	530 388 670,76
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 607 185,84	85 001,60	89 881,31	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	206 340 554,90	38 000 000,00	41 033 800,00	42 100 678,80				122 934 478,80
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	280 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			200 000,00
1.2.4	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2026	26 264,00	16 480,00	11 784,00					26 264,00
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 Zieleni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00
1.2.8	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			25 600 000,00
1.2.9	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	24 045 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00			24 045 000,00
1.2.10	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 540 000,00	775 000,00	795 000,00	985 000,00	985 000,00			3 540 000,00
1.2.11	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	5 430 758,00	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 160,00	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	3 231 888,76	566 496,96	603 884,69	643 741,08	686 227,99	731 519,04		3 231 888,76
1.2.13	Przewodzenie całodobowych 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	62 976 572,00	8 865 000,00	9 769 000,00	9 669 000,00	10 162 450,00	10 152 450,00	10 860 072,00	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	9 738 729,00	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	3 210 800,00	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	18 929 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	10 800 000,00
1.2.20	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2025	628 890,00	279 840,00						279 840,00
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Wrocław	Urząd Miasta	2024	2026	760 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2024	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					2 000 000,00
1.2.23	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	2023	363 168,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00			200 000,00
1.2.29	Rehabilitacja 25 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	274 226,04					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	161 419,44	161 413,12		713 127,08
	- wydatki majątkowe				354 517 243,87	138 953 645,26	90 387 562,87	49 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	280 141 208,13
1.2.32	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	19 330 386,00	11 217 430,97	3 000 000,00					14 217 430,97
1.2.33	Przebudowa budynku 3 Maja 8 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2027	6 570 000,00	4 930 000,00	250 000,00	1 340 000,00				6 520 000,00
1.2.34	Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	3 808 424,00	1 000 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00				3 650 000,00
1.2.35	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 637 760,00	550 000,00						550 000,00
1.2.36	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2025	2 234 147,95	500 000,00						500 000,00
1.2.37	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	2 230 000,00	1 050 000,00	500 000,00	110 000,00				1 660 000,00
1.2.38	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	35 904 144,99	14 288 659,40						14 288 659,40
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	14 035 647,72	1 844 904,56	3 000 000,00	9 000 000,00				13 844 904,56
1.2.42	Przebudowa budynku Czarnego Spółrzęza przy ul. Piwnej	Urząd Miasta	2024	2025	460 000,00	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. Królewskiej 12	Urząd Miasta	2021	2026	4 660 727,75	4 500 000,00	99 000,00					4 599 000,00
1.2.46	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Połą z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Połnej	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	7 525 946,86	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	22 803 268,38	6 982 258,00						6 982 258,00
1.2.49	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej	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	3 733 853,95	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				2 000 000,00
1.2.51	Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	2 880 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00
1.2.52	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia 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	15 135 299,00	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	100 000,00	100 000,00						100 000,00
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	834 000,00	800 000,00						800 000,00
1.2.58	Wykonanie systemu przyzywowy - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Wrocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,36	69 426,84						69 426,84
1.2.59	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2027	22 050 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00				22 050 000,00
1.2.60	Miej dla wszystkich (Budżet Obywatelski z 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2025	614 145,00	600 000,00						600 000,00
1.2.61	Ogólnomiejaska 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	Osiadkowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	Urząd Miasta	2021	2025	1 021 525,09	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00
1.2.63	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Wrocławek	Urząd Miasta	2024	2025	3 250 000,00	2 750 000,00						2 750 000,00
1.2.64	Tumiska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2027	88 008 874,87	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 we Wrocławku - etap II	Urząd Miasta	2024	2025	652 598,50	650 138,50						650 138,50

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	Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowa (Budżet Obywatelski 2024)	Urząd Miasta	2024	2025	738 809,16	720 000,00						720 000,00
1.2.68	Park Boreka	Urząd Miasta	2025	2026	2 000,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00
1.2.69	Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	Urząd Miasta	2024	2025	536 900,00	500 000,00						500 000,00
1.2.70	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	175 760,00	161 000,00						161 000,00
1.2.71	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	368 743,63	250 000,00						250 000,00
1.2.72	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	8 988 876,50	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.2.73	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00
1.2.74	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	2 430 666,50	930 666,50	1 500 000,00					2 430 666,50
1.2.75	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2025	550 000,00	500 000,00						500 000,00
1.2.76	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - I nabór	Urząd Miasta	2023	2025	2 270 647,00	1 379 200,00						1 379 200,00
1.2.77	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - II nabór	Urząd Miasta	2024	2025	2 583 000,00	1 441 500,00						1 441 500,00
1.2.78	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 XVIII/51/2025 z dnia 27 maja 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:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na projekcie pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” o kwotę 396.000,00 zł w związku z wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.09.2027 r. z powodu późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie (zamiast 01.06.2024 r. umowę podpisano 13.02.2025 r.). W związku z tym część zadań zaplanowana do realizacji w 2025 roku została przesunięta na 2027 rok. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 14.544.418,20 zł. Lata realizacji 2024 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 11.323.934,00 zł, na rok 2026 – 1.502.890,00 zł, na rok 2027 – 396.000,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku” o kwotę 69.210,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 628.890,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 279.840,00 zł,
- dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek” o kwotę 250.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 750.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 250.000,00 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł,
- dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń” o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi

3.000.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – 1.000.000,00 zł,

- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Trójka dobra szkoła” o kwotę 10.000,00 zł w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w postaci prowadzenia zajęć akrobatyczno – tanecznych w klasach I-IV w Szkole Podstawowej Nr 3. Zajęcia odbywać się będą od 01.09.2025 r. w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 363.158,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2025 – 25.000,00 zł, na rok 2026 – 50.000,00 zł, na rok 2027 – 50.000,00 zł, na rok 2028 – 75.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 1.700.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku kamienicy wraz ze wszystkimi instalacjami, ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale usługowe oraz dostosowaniem jednego z lokali mieszkalnych na parterze na potrzeby osób niepełnosprawnych, termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną, rozbiórką przybudówki oraz zagospodarowaniem terenu z pomieszczeniem na odpady stałe. Zwiększenie planu zadania na rok 2025 oraz utworzenie planu zadania na rok 2026 wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą. Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, a które ujawniły się w trakcie prowadzenia robót i związane są ze wzmocnieniem fundamentów budynku, w znacznej części piwnicy oraz obowiązkiem rozbiórki i odbudowy budynku (przeznaczonego wcześniej do remontu) ze względu na jego stan techniczny. Roboty te akceptowane są i nakazane przez nadzór konserwatorski. Dodatkowo odkrywkę budynku po rozpoczęciu robót ujawniły wiele braków w zakresie nadproży oraz w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, które należy uzupełnić. Wykonanie powyższych robót dodatkowych wiąże się z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych oraz wydłużenia terminu realizacji na rok 2026. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 19.330.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 11.217.430,97 zł, na rok 2026 – 3.000.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 570.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1.750.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania przygotowany jest wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania zostanie złożony wniosek o dostosowanie planu dochodów i wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 6.570.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.930.000,00 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł, na rok 2027 – 1.340.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)” o kwotę 350.000,00 zł. W ramach zadania przygotowany jest wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania zostanie złożony wniosek o dostosowanie planu dochodów

i wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 3.808.424,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – 1.650.000,00 zł, na rok 2027 – 1.000.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” o kwotę 900.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 4.660.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 99.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Włenickiej” o kwotę 1.000.000,00 zł. Aktualnie procedowane jest uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) i tworzona jest dokumentacja techniczna. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Aktualnie złożono wniosek o dofinansowanie zadania do PKP. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 3.733.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” o kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania dokonano czynności otwarcia ofert na ww. zadanie. Wszystkie zaoferowane ceny dotyczące realizacji zadania są niższe niż szacowano. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 2.880.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.500.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” o kwotę 400.000,00 zł. Aktualnie powstaje Program Funkcjonalno – Użytkowy, który będzie podstawą do podjęcia dalszych czynności związanych z rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonanie zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 100.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 100.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo” o kwotę 300.000,00 zł celem wypłaty należnego odszkodowania za nieruchomości położone we Włocławku oznaczone ewidencyjnie jako działka nr 2/1 (Włocławek KM 122/2 o pow. 0,0075 ha), działka nr 82/8 (obręb Rybnica o pow. 0,0106 ha), działka nr 176 (obręb Rybnica o pow. 0,4642 ha). Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 834.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 800.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” o kwotę 50.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2027. Zwiększenie planu umożliwi podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 22.050.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 18.000.000,00 zł, na rok 2026 – 4.000.000,00 zł, na rok 2027 – 50.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Program Orlik - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” o kwotę 100.000,00 zł. W ramach prac przygotowawczych związanych z naborem w kolejnych latach wniosków obejmujących dofinansowanie ze środków Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”, konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla kolejnych boisk typu Orlik. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji dla budowy bądź modernizacji boisk typu Orlik zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 4 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.250.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.750.000,00 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” o kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa inwestycyjna z Kujawsko - Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. o udzielenie pożyczki dla inwestycji z możliwym częściowym umorzeniem. Zgodnie z pierwotnym założeniem montaż instalacji fotowoltaicznych miał nastąpić na budynkach: Przedszkola Publicznego Nr 16, Przedszkola Publicznego Nr 19, Przedszkola Publicznego Nr 22, Przedszkola Publicznego Nr 25, Przedszkola Publicznego Nr 26 oraz na budynku Schroniska dla zwierząt. Umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Schroniska dla zwierząt nie została zawarta z uwagi na odstąpienie przez wykonawcę. Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Rozwoju, aby otrzymać częściowe umorzenie pożyczki konieczne jest zrealizowanie całego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie. Niezbędne jest zatem wykonanie instalacji fotowoltaicznej również na budynku Schroniska dla zwierząt, które umożliwi osiągnięcie wymaganego wskaźnika produktu, zgodnie z wartościami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. Brak realizacji całego zakresu przedsięwzięcia i nieosiągnięcie wskaźnika ujętego we wniosku o dofinansowanie i w umowie, skutkować będzie brakiem umorzenia części kapitału pożyczki. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 652.598,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 650.138,50 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” o kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe i plan zadania nie zostanie w pełni wykorzystany. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 398.743,63 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 250.000,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta