

OPR. 28. M. L. 145. 2025

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr
Biuro Prawne

Data wpl. 2025-11-18
Nr

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 11 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 2025 r. poz. 1483)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2026 – 2045, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 – 2045 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2026 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania Załącznikiem Nr 2 do Uchwały i do zawierania w tym zakresie umów.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

5. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIII/139/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym


TOMASZ PASKAL

Tomasz Paskal

Tr(W) 213

18.11.2025.

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2026 – 2045

I. Wstęp

Przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Włocławek opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Włocławek zastosowano wzory załączników (zał. nr 1 oraz zał. nr 2 do uchwały) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięga roku 2045, tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który go zaciągnięto oraz planowanych zobowiązań na 2026 rok.

Na kształt przedłożonego projektu prognozy finansowej istotny wpływ miało szereg czynników zewnętrznych, m. in.:

- utrzymujący się poziom inflacji, wyraźnie zwiększający bieżące koszty funkcjonowania Miasta (według projektu ustawy budżetowej średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść w 2026 roku 3,0%, podczas gdy w 2025 roku prognozowane jest 3,7%),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia, przekładający się na wyższe całkowite koszty zatrudnienia oraz na rosnące oczekiwania pracowników na podwyższenie wynagrodzeń, które na skutek wzrostu minimalnej płacy ulegają spłaszczeniom,
- utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na zwiększone obciążenia związane z obsługą zadłużenia.

Rok 2026 będzie kolejnym rokiem, w którym bieżące koszty funkcjonowania rosną w tempie znacznie przewyższającym tempo wzrostu dochodów bieżących, co prowadzi do znacznego obniżenia poziomu nadwyżki operacyjnej.

W przyszłym roku, również tak jak w bieżącym, nadwyżka operacyjna spadnie do poziomu poniżej zera.

Biorąc powyższe pod uwagę, poziom wydatków bieżących zaplanowanych na 2026 rok oraz przyszłe lata został ograniczony do aktualnych możliwości Miasta.

II. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna

Perspektywy polskiej gospodarki w bieżącym i przyszłym roku obarczone są nadal dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem się cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych.

Oczekuje się, że inflacja w 2025 wyniesie średnio 3,7 %, w 2026 roku 3,0 %. Głównymi czynnikami, które będą długoterminowo wpływały na obniżanie się inflacji będzie stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, jak również oddziaływanie restrykcyjnej polityki monetarnej.

III. Założenia ogólne

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono m.in. w oparciu o:

- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta Włocławek za lata 2024 i 2023,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku,
- projekt uchwały budżetowej na 2026 rok,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych,
- harmonogram realizacji wydatków inwestycyjnych,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na rok 2026 oraz wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodne są z kwotami ujętymi w projekcie budżetu Miasta na rok 2026, określają podstawowe kategorie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Miasta Włocławek. W latach kolejnych, wartości jakie zostały przyjęte, wynikają zarówno z prognozowanego poziomu dochodów i wydatków budżetu oraz możliwości finansowych w zakresie spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Tworząc prognozę posłużono się analizami własnymi w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków w latach poprzednich, bazowano także na podstawowych miernikach koniunktury gospodarczej – dynamice realnej PKB, dynamice średniorocznej inflacji oraz dynamice realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

1. Dochody budżetowe

Prognozy dochodów Miasta dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podziału merytorycznego dokonano za pomocą klasyfikacji budżetowej. Dochody obejmują dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

W odniesieniu do roku 2026 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta na 2026 r.

Prognozując wielkość dochodów bieżących budżetu Miasta na rok 2027 założono ich wzrost o 8,0% mając na uwadze konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do pozyskiwania dochodów ze źródeł, w których zaewidencjonowane są należności. Na kolejne lata przyjęto następujące wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych zgodnie z aktualizacją wytycznych Ministra Finansów z dnia 17 lipca br. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw:

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	102,6%	102,5%	102,4%	102,5%	102,5%
Dynamika realna PKB	103,0%	102,9%	102,8%	102,7%	102,5%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	106,2%	106,2%	106,0%	103,4%	103,3%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Na 2026 rok zakłada się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 4,5%, tj. w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług w okresie pierwszego półrocza 2025 r. (opublikowanym przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 15.07.2025 r.). Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono na poziomie 211.624.638,00 zł.

W latach 2027-2031 zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Założono roczny wzrost przypisu należności przyjmując rozwój bazy podatkowej o 2% i wzrost stawek na poziomie inflacji. W latach 2032-2045 założono utrzymanie wpływów z tego tytułu na poziomie 2031 roku.

Udział w podatkach centralnych

W związku z tym, iż ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu w latach 2027-2031 dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto wzrost dochodów uwzględniając przedstawione powyżej wskaźniki inflacji i wynagrodzeń.

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) założono coroczny wzrost dochodów z tego źródła o wskaźnik inflacji i PKB.

W latach 2032-2045 założono utrzymanie dochodów z ww. tytułu na poziomie 2031 roku.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W latach 2027-2031 przyjęto wzrost dochodów z tego źródła o wskaźnik inflacji.

W latach 2032-2045 założono utrzymanie dochodów z ww. tytułu na poziomie 2031 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Nie poddano waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4.752.218,00 zł. W kolejnych latach Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 279.199.924,45 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny, przy czym w roku 2027 zakłada się ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum, stąd ich planowany spadek o 6,1%.

W latach 2028-2045 kwota wydatków bieżących poza środkami przewidzianymi na:

- bieżące projekty UE,
- obsługę długu,

wzrasta o wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia pochodne od

wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 506.701.539,61 zł. W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Poręczenia i gwarancje

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji są zobowiązaniami potencjalnymi, Miasto Włocławek na dzień sporządzenia prognozy nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

Z dniem 12 sierpnia 2022 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Na podstawie art.14 ustawy o dodatku węglowym, art. 212 ust.1 pkt ustawy o finansach publicznych otrzymał brzmienie, które oznacza brak obowiązku ujmowania w planie wydatków środków z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, dopóki ww. zobowiązania nie staną się wymagalne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku. Na 2026 r. zaplanowano 34.636.419,72 zł oraz w ramach rezerw celowych na wydatki na obsługę długu zabezpieczono 5.000.000,00 zł.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, iż wydatki na obsługę długu, zaplanowane na 2027 rok w wysokości 17.780.751,83 zł, będą dodatkowo zabezpieczone w ramach rezerw celowych ujętych w grupie wydatków bieżących, a w dalszych latach prognozy tj. od roku 2028, dla celów kalkulacyjnych ww. tytułu wydatków przyjęto stałą stawkę 2,85% planowanych kwot długu.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia, których czas realizacji przewidziano na lata 2026-2034, co przedstawiono w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Zadania realizowane w cyklu jednorocznym przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu Miasta na 2026 r.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -178.033.821,03 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek do wysokości limitów określonych w wysokości 131.864.418,18 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.169.402,85 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2027-2045 planowana jest nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, która w tym okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Wynik budżetu Miasta

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	1 307 182 791,54	1 485 216 612,57	-178 033 821,03
2027	1 192 607 877,37	1 160 866 544,01	31 741 333,36
2028	1 257 281 868,58	1 224 364 875,21	32 916 993,37
2029	1 266 620 962,01	1 243 287 962,01	23 333 000,00
2030	1 328 402 010,11	1 295 870 510,10	32 531 500,01
2031	1 380 298 090,52	1 343 281 598,46	37 016 492,06
2032	1 434 270 014,14	1 396 903 347,44	37 366 666,70
2033	1 490 400 814,70	1 451 602 382,06	38 798 432,64
2034	1 548 776 847,29	1 509 311 407,23	39 465 440,06
2035	1 609 487 921,18	1 565 392 254,70	44 095 666,48
2036	1 672 627 438,03	1 623 357 051,55	49 270 386,48
2037	1 738 292 535,55	1 688 022 149,07	50 270 386,48
2038	1 806 584 236,97	1 755 713 850,49	50 870 386,48
2039	1 877 607 606,45	1 828 337 219,97	49 270 386,48
2040	1 951 471 910,71	1 892 187 656,39	59 284 254,32
2041	2 028 290 787,14	1 968 290 787,14	60 000 000,00
2042	2 108 182 418,63	2 047 995 024,64	60 187 393,99
2043	2 191 269 715,37	2 128 774 822,79	62 494 892,58
2044	2 277 680 503,99	2 215 680 503,99	62 000 000,00
2045	2 367 547 724,14	2 303 765 305,96	63 782 418,18

Źródło: Opracowanie własne

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe w 2026 roku w łącznej kwocie 208.951.821,03 zł z tytułu:

- kredytów, pożyczek do wysokości limitów określonych w wysokości 162.782.418,18 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.169.402,85 zł.

Nie przewiduje się natomiast przychodów w prognozie w latach 2027- 2045.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

6. Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2026 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2025 r. w wartości planowanej w tym roku tj. w kwocie 752.831.611,49 zł.

Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2026 wyniesie 884.696.029,67 zł oraz, że od roku 2027 będzie ono systematycznie malało.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 96,19 %.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Źródłem pokrycia deficytu operacyjnego będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.169.402,85 zł.

Relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Miasto Włocławek zachowuje dla prognoz w latach 2026-2045, co przedstawiono w części 7 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Część 8 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2026-2045.

Indywidualny limit zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 na rok 2026 jest spełniony przez Miasto Włocławek.

Wg przedstawionych wyliczeń nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w cyt. powyżej artykule również w latach 2027-2045.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (w oparciu o plan 3 kwartału)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan 3 kwartału)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	7,17%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2027	4,98%	5,00%	TAK	5,00%	TAK
2028	5,29%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2029	4,11%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2030	4,61%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2031	4,71%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2032	4,47%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2033	4,31%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2034	4,10%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2035	4,18%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2036	4,26%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2037	4,06%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2038	3,85%	5,92%	TAK	5,92%	TAK

2039	3,52%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2040	3,85%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2041	3,65%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2042	3,42%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2043	3,31%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2044	3,07%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2045	2,95%	5,25%	TAK	5,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Włocławek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

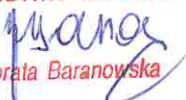
9. Wykaz przedsięwzięć

Przedsięwzięcia zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Zaktualizowano harmonogramy zamierzeń pod kątem okresu ich realizacji oraz wartości wydatków. W efekcie tego uaktualniono wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitów zobowiązań oraz dokonano korekt okresu realizacji.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

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
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2026-2045
z dnia 2025-11-15
- projekt -

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
					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
					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:							

2040	1 951 471 910,71	1 920 471 910,71	1 071 984 967,80	61 555 740,02	114 490 167,06	153 004 978,08	519 438 057,75	335 779 746,07	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	2 028 290 787,14	1 997 290 787,14	1 134 160 095,93	64 633 527,02	117 352 421,24	156 830 102,53	524 314 640,42	344 174 239,72	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	2 108 182 418,63	2 077 182 418,63	1 199 941 381,50	67 865 203,37	120 286 231,77	160 750 855,09	528 338 746,90	352 778 595,72	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	2 191 269 715,37	2 160 269 715,37	1 269 537 981,62	71 258 463,54	123 293 387,56	164 769 626,47	531 410 256,18	361 598 060,61	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2044	2 277 680 503,99	2 246 680 503,99	1 343 171 194,56	74 821 386,71	126 375 722,25	168 888 867,13	533 423 343,33	370 638 012,12	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2045	2 367 547 724,14	2 336 547 724,14	1 421 075 113,26	78 562 456,05	129 535 115,31	173 111 088,81	534 263 950,71	379 903 962,43	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 trzyletni 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x			
Lp																
2026	1 485 216 612,57	1 069 280 051,94	506 701 539,61	0,00	34 536 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 936 560,63	405 886 560,63	2 692 470,47
2027	1 160 866 544,01	1 004 047 743,42	538 117 035,07	0,00	17 780 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 818 800,59	63 299 577,49	0,00
2028	1 224 364 875,21	1 113 038 030,21	571 480 291,24	0,00	23 346 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 326 845,03	45 681 371,71	0,00
2029	1 243 287 982,01	1 178 405 385,92	605 769 108,71	0,00	22 710 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882 576,09	64 882 576,09	0,00
2030	1 296 870 510,10	1 240 262 580,99	626 365 258,41	0,00	21 768 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00
2031	1 343 281 598,46	1 292 439 549,09	647 035 311,94	0,00	20 727 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00
2032	1 396 903 347,44	1 347 218 211,86	668 387 477,23	0,00	19 689 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00
2033	1 451 602 382,06	1 401 885 355,47	690 444 263,98	0,00	18 574 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00
2034	1 509 311 407,23	1 460 199 355,79	713 228 924,69	0,00	17 414 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00
2035	1 565 392 254,70	1 505 249 055,49	736 765 479,21	0,00	16 184 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	1 623 357 051,55	1 565 032 972,35	761 078 740,02	0,00	14 784 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00
2037	1 688 022 149,07	1 630 858 528,26	786 194 338,44	0,00	13 349 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00
2038	1 755 713 850,49	1 690 308 728,91	812 138 751,61	0,00	11 893 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039	1 828 337 219,97	1 768 337 219,97	838 939 330,41	0,00	10 493 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2040	1 892 187 656,39	1 832 187 656,39	868 624 328,32	0,00	8 793 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2041	1 968 290 787,14	1 908 290 787,14	895 222 931,15	0,00	7 093 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042	2 047 995 024,64	1 987 995 024,64	924 765 287,88	0,00	5 356 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2043	2 128 774 822,79	2 054 778 568,20	955 282 542,38	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996 264,59	73 996 264,59	0,00
2044	2 215 680 503,99	2 155 680 503,99	986 806 866,28	0,00	1 815 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2045	2 303 765 305,96	2 243 765 305,96	1 019 371 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadmwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
												4.1	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2026		-178 033 821,03	0,00	208 951 821,03	162 782 418,18	131 864 418,18	0,00	0,00	46 169 402,85	46 169 402,85	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027		31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		32 916 993,37	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		23 333 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		32 531 500,01	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		37 016 492,06	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		37 366 666,70	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		38 798 432,64	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		39 465 440,06	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		44 095 666,48	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		50 270 386,48	50 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		50 870 386,48	50 870 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039		49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040		59 284 254,32	59 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042		60 187 393,99	60 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043		62 494 892,58	62 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044		62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045		63 782 418,18	63 782 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) inne przeszacowanie 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:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	w tym:		
										z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 000,00	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 741 333,36	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 916 993,37	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531 500,01	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 016 492,06	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 366 666,70	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 798 432,64	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465 440,06	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095 666,48	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 270 386,48	50 270 386,48	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 870 386,48	50 870 386,48	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270 386,48	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	59 284 254,32	59 284 254,32	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	60 187 393,99	60 187 393,99	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	62 494 892,58	62 494 892,58	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782 418,18	63 782 418,18	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy spadających 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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,17%	-1,23%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	4,98%	11,96%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2028	5,29%	8,19%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2029	4,11%	7,14%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2030	4,61%	6,71%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	4,71%	6,33%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2032	4,47%	5,93%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	4,31%	5,72%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	4,10%	5,42%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2035	4,18%	6,20%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	4,26%	6,08%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2037	4,06%	5,75%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2038	3,85%	5,96%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2039	3,52%	5,23%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2040	3,85%	5,48%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2041	3,65%	5,22%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2042	3,42%	4,93%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2043	3,31%	5,47%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2044	3,07%	4,47%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2045	2,95%	4,29%	5,25%	5,25%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy ^x		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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp										
2026	6 242 732,14	6 242 732,14	5 808 550,82	152 028 695,15	152 028 695,15	146 222 737,50	6 489 970,20	6 489 970,20	5 786 790,74	
2027	3 403 810,78	3 403 810,78	3 133 353,32	38 283 076,35	38 283 076,35	35 110 016,71	3 550 097,33	3 550 097,33	3 085 061,89	
2028	1 701 507,44	1 701 507,44	1 582 963,27	0,00	0,00	0,00	1 701 507,44	1 701 507,44	1 518 394,70	
2029	154 302,00	154 302,00	141 331,90	0,00	0,00	0,00	154 302,00	154 302,00	141 331,90	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	190 576 231,63	190 576 231,63	139 478 778,99	487 489 160,19	134 210 820,56	353 258 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 718 500,59	69 718 500,59	35 110 016,74	299 225 858,98	144 407 058,39	154 818 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 501 845,00	7 501 845,00	0,00	209 899 095,70	143 572 250,70	66 328 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 521 800,00	12 521 800,00	0,00	47 031 672,84	32 184 872,84	14 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	34 969 850,53	32 644 850,53	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	32 037 282,13	32 037 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 120 995,74	2 120 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 297 921,35	2 297 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 455 589,75	2 455 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1		10.7.2	10.7.2.1					10.7.2.1.1 w tym:							
2026	30 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 741 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 916 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 531 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	37 016 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	37 366 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	38 798 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	39 465 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	44 095 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	49 270 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	50 270 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	50 870 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	49 270 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	59 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	60 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	62 494 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	63 792 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu od do	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 647 578 815,40	487 469 160,19	299 225 858,98	209 899 095,70	47 031 672,84	34 969 850,53	32 037 282,13	2 120 995,74	2 297 921,35	2 455 589,75	1 117 507 427,21
1.a	- wydatki bieżące			910 922 497,42	134 210 820,56	144 407 099,39	143 572 250,70	32 184 872,64	32 644 860,53	2 120 995,74	2 297 921,35	2 297 921,35	2 455 589,75	525 931 641,99	
1.b	- wydatki majątkowe			736 656 317,98	353 258 339,63	154 818 800,59	66 326 845,00	14 846 800,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 575 785,22	
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:				384 576 367,72	196 370 465,48	67 768 597,92	9 203 352,44	12 676 102,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	286 407 717,84	
	- wydatki bieżące			33 693 657,68	5 794 233,85	3 550 097,33	1 701 507,44	154 302,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	11 589 340,62	
1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024 2026	219 744,32	87 292,19									87 292,19	
1.1.2	Zielone tereny Środnięcia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025 2026	157 597,56	88 171,55									88 171,56	
1.1.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mieleskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025 2027	256 014,27	0,00	256 014,27								256 014,27	
1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024 2026	533 820,00	299 259,00									299 259,00	
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licea)	Urząd Miasta / Licea	2024 2026	1 979 999,98	188 000,00									198 000,00	
1.1.6	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe	2024 2026	4 275 257,83	427 612,00									427 612,00	
1.1.7	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, Jednostki Oświatowe Związku	2024 2027	14 544 418,20	1 502 890,00	396 000,00								1 598 890,00	
1.1.8	Klucz do uczenia 3.0	Szkoły Podstawowe	2024 2026	47 034,88	18 694,88									18 694,88	
1.1.9	Infostacja Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025 2034	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	389 200,00	
1.1.10	Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we Włocławku poprzez szkolenie i doradztwo	Urząd Miasta	2026 2029	961 875,00	0,00	479 025,00	430 300,00	52 550,00						961 875,00	
1.1.11	Przedsiębiorczość w szkołach	Urząd Miasta	2026 2028	752 400,00	0,00	321 942,66	430 457,14							752 400,00	
1.1.12	Kierunek zawod	Urząd Miasta Szkoły Podstawowe/Licea	2025 2026	292 590,00	29 400,00									29 400,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Okres										Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.1.13	Spółeczna Agencja Najmu szans dla mieszkańców Włodawka na bezpieczny i stabilny nałoj	Urząd Miasta	2025	2025	3 878 858,01	1 436 511,01	1 522 034,20	744 903,30		101 752,00						3 805 200,51
1.1.14	Budowa skorynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włoczącą - I edycja	Zespół Szkół Nr 3	2025	2025	718 851,00	248 487,00										248 487,00
1.1.15	Budowa skorynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włoczącą - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2026	2026	718 851,00	47 923,00	575 091,00	95 847,00								718 851,00
1.1.16	Wykluczenie nie ma MOWy 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	280 999,52										280 999,52
1.1.17	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	411 068,00										411 068,00
1.1.18	Pokonał kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	541 477,13										541 477,13
1.1.19	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	176 448,56										176 448,56
- wydatki majątkowe						190 576 231,63	64 218 500,59	7 501 845,00		12 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 818 377,22
1.1.20	3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2019	2026	21 873 286,56	18 242 041,72										18 242 041,72
1.1.21	Nadwileński Centrum Dziedzicwa "Szkutnia" we Włodawku	Urząd Miasta	2025	2029	29 521 800,00	1 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		12 521 800,00						28 521 800,00
1.1.22	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2027	25 210 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00									25 000 000,00
1.1.23	Przebudowa budynku przy ul. Królwieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	1 410 866,27	1 410 866,27	0,00									1 410 866,27
1.1.24	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2027	21 218 509,50	10 433 943,00	10 433 943,00									20 867 886,00
1.1.25	Park Polonia (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2023	2026	2 344 526,00	2 300 000,00										2 300 000,00
1.1.26	Tunisia 3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2026	4 780 167,60	4 780 167,60										4 780 167,60
1.1.27	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2028	1 129 366,00	1 129 366,00	0,00	0,00								1 129 366,00
1.1.28	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	Urząd Miasta	2025	2028	1 285 397,00	642 698,50	642 698,50	0,00								1 285 397,00
1.1.29	Budowa i przebudowa dróg owerowych na terenie miasta Włodawek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	14 531 843,47	14 531 843,47										14 531 843,47
1.1.30	Budowa i przebudowa dróg owerowych na terenie miasta Włodawek III ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00									4 000 000,00
1.1.31	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włodawek poprzez modernizację infrastruktury tworzącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	20 512 835,38	15 042 745,94	5 470 089,44									20 512 835,38
1.1.32	Zielone tereny Środnięcia miasta Włodawek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2022	2026	32 231 876,52	12 630 609,13										12 630 609,13

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu od do	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.1.33	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Drog i Zieleni	2025 2027	19 149 145,09	15 013 847,09									15 013 847,09
1.1.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mlecznińskiej	Miejski Zarząd Drog i Zieleni	2025 2027	11 701 928,62	1 000 000,00	10 701 928,62								11 701 928,62
1.1.35	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Drog i Zieleni	2025 2027	5 700 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00								5 670 000,00
1.1.36	System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włodawek	Miejski Zarząd Drog i Zieleni	2026 2027	300 000,00	0,00	300 000,00								300 000,00
1.1.37	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włodawki na bezpieczny i stabilny nałem	Urząd Miasta	2025 2026	1 115 436,88	1 115 436,88									1 115 436,88
1.1.38	Dotychczasowe Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włodawku"	Urząd Miasta	2025 2027	45 283 303,33	9 000 000,00	2 631 368,26								11 631 368,26
1.1.39	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włodawek	Urząd Miasta	2024 2026	20 869 215,66	13 885 750,44									13 885 750,44
1.1.40	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włodawku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024 2026	59 030 602,80	52 644 000,00									52 644 000,00
1.1.41	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024 2026	400 242,00	360 882,00									360 882,00
1.1.42	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włodawskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włodawek oraz powołaniem Sieci Włodawskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym	Urząd Miasta	2025 2027	7 176 222,00	0,00	7 176 222,00								7 176 222,00
1.1.43	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej	Urząd Miasta	2026 2027	9 215,78	5 156,78	4 056,00								9 212,78
1.1.44	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	Urząd Miasta	2026 2028	30 665,37	25 880,37	2 940,00	1 845,00							30 665,37
1.1.45	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włodawku	Urząd Miasta	2026 2027	21 326,21	8 856,59	12 469,62								21 326,21
1.1.46	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włodawku	Urząd Miasta	2026 2027	44 925,00	37 139,85	7 785,15								44 925,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:			1 263 002 447,68	291 098 694,71	231 457 261,06	200 695 745,26	34 355 570,84	34 892 010,53	31 959 442,13	2 043 155,74	2 220 081,35	2 377 749,75	831 099 706,37
	• wydatki bieżące			877 228 839,74	128 416 586,71	140 856 961,06	141 870 745,26	32 039 570,84	32 587 010,53	31 959 442,13	2 043 155,74	2 220 081,35	2 377 749,75	514 342 301,37
1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019 2029	1 267 970,72	33 600,00	14 400,00	14 400,00	9 600,00						72 000,00
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020 2028	378 522 525,98	43 249 900,00	52 000 000,00	52 000 000,00							147 249 900,00
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023 2028	415 200,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00							285 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.4	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 129 242,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00							2 249 242,00
1.2.5	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2029	1 598 217,00	307 539,00	307 539,00	307 539,00	103 000,00						1 025 617,00
1.2.6	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00								600 000,00
1.2.7	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00							19 200 000,00
1.2.8	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	24 045 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00							18 035 000,00
1.2.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 540 000,00	795 000,00	985 000,00	985 000,00							2 755 000,00
1.2.10	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	5 430 758,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00							4 170 758,00
1.2.11	Asysta techniczna i konsultacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2026	2034	9 289 559,72	684 088,19	752 497,00	827 746,70	910 521,37	1 001 573,51	1 101 730,86	1 211 903,95	1 333 094,35	1 456 403,79	9 289 559,72
1.2.12	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozabawianych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2031	24 416 374,00	2 830 580,00	3 321 120,00	3 487 176,00	3 487 176,00	3 835 884,00	3 835 884,00				20 797 840,00
1.2.13	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2031	77 763 255,00	8 905 485,52	10 584 000,00	10 584 000,00	11 113 200,00	11 113 200,00	11 658 860,00				63 966 745,52
1.2.14	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2025	2031	64 729 083,00	9 402 500,00	9 872 625,00	10 366 256,00	10 366 256,00	10 366 256,00	10 884 569,00				61 258 462,00
1.2.15	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2031	23 447 414,00	2 891 864,00	3 087 516,00	3 241 891,00	3 241 891,00	3 403 986,00	3 403 986,00				19 071 134,00
1.2.16	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży oraz programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2027	Urząd Miasta	2025	2027	580 000,00	250 000,00	260 000,00								530 000,00
1.2.17	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	198 800 000,00	40 150 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00							123 150 000,00
1.2.18	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00							990 000,00
1.2.19	Konsultacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	18 929 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					9 000 000,00
1.2.20	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2026	2027	808 500,00	404 250,00	323 400,00								727 650,00
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2026	2028	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00							650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.22	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2034	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00
1.2.23	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenie opłat adiacentek, planistycznych, ustanowienie służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2026	2031	1 040 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				1 040 000,00
1.2.24	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycofanie lokali mieszkalnych i użytkowych, świadczenia energetyczne	Urząd Miasta	2026	2031	477 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				477 000,00
1.2.25	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki Wt ONEY	Urząd Miasta	2023	2027	164 700,00	40 000,00	40 000,00								80 000,00
1.2.26	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00									387 860,00
1.2.27	Trojka dobra szkoła	Szkola Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00							185 000,00
1.2.28	Wykonanie ewaluacji on-going Strategii rozwoju miasta Włodawek 2030+ oraz opracowanie jej aktualizacji	Urząd Miasta	2025	2026	80 000,00	50 000,00									50 000,00
1.2.29	Certyfikacja systemu zarządzania Urzędu Miasta Włodawek na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015	Urząd Miasta	2025	2028	31 057,50	4 920,00	4 920,00	9 040,50							18 880,50
1.2.30	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszty dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2034	4 043 740,45	312 000,00	366 444,06	366 444,06	372 551,47	403 088,52	403 088,52	409 806,66	443 397,36	443 397,36	3 520 218,01
1.2.31	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2034	1 852 080,37	125 000,00	137 500,00	151 250,00	168 375,00	183 012,50	201 313,75	221 445,13	243 569,64	267 948,60	1 697 434,62
- wydatki majątkowe					385 773 607,94	162 682 108,00	90 600 300,00	58 825 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 757 406,00
1.2.32	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	22 330 386,00	6 000 000,00									6 000 000,00
1.2.33	Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2028	10 406 181,38	6 356 181,38	2 000 000,00	2 000 000,00							10 356 181,38
1.2.34	Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2027	4 603 845,10	3 441 854,10	1 000 000,00								4 441 854,10
1.2.35	Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek	Urząd Miasta	2020	2027	4 234 147,95	1 500 000,00	1 000 000,00								2 500 000,00
1.2.36	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	2 830 000,00	500 000,00	210 000,00								710 000,00
1.2.37	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2025	2026	380 000,00	200 000,00									200 000,00
1.2.38	Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym (Budżet Obywatelski z 2025 r.) oraz Parkiem Rybnica	Urząd Miasta	2023	2027	3 085 239,00	1 000 000,00	2 000 000,00								3 000 000,00
1.2.39	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	16 169 243,16	5 000 000,00	11 000 000,00								16 000 000,00
1.2.40	Budowa singletracka na Zawieślu	Urząd Miasta	2025	2027	3 023 690,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.41	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włodawek	Urząd Miasta	2025	2026	2 733 199,16	2 600 000,00									2 600 000,00
1.2.42	Przebudowa budynku zloiska przy ul. Żytniej 80	Urząd Miasta	2025	2027	4 504 920,00	2 000 000,00	2 500 000,00								4 500 000,00
1.2.43	Przebudowa Stadionu Przyjeździe na osiedlu Zaznaczę we Włodawku	Urząd Miasta	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00
1.2.44	Rozbudowa pumptracka i skateparku na Stobowia	Urząd Miasta	2025	2027	4 023 690,00	500 000,00	3 500 000,00								4 000 000,00
1.2.45	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2028	4 510 755,00	500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00							4 500 000,00
1.2.46	Przebudowa budynku przy ul. Krolewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	5 981 431,57	4 419 703,82	1 500 000,00								5 919 703,82
1.2.47	Boisko do streetball na każdym osiedlu	Urząd Miasta	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00								1 500 000,00
1.2.48	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2025	2026	6 315 000,00	6 315 000,00									6 315 000,00
1.2.49	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Leśnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szczykowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2022	2026	14 244 599,89	4 230 979,26									4 230 979,26
1.2.50	Budowa ulicy Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do Hutniczej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2025	2026	150 000,00	150 000,00									150 000,00
1.2.51	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2020	2028	107 733 653,85	15 000 000,00	40 000 000,00	49 000 000,00							104 000 000,00
1.2.52	Budowa ulicy Brzeziowej na odcinku od ul. Miejskiej do ul. Leśnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2023	2026	2 692 600,00	110 000,00									110 000,00
1.2.53	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2022	2026	6 259 000,00	600 000,00									600 000,00
1.2.54	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2024	2028	3 823 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00
1.2.55	Przebudowa mostu nad rzeką Zgowieżką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną (Budowa ronda Wysoka - Kapitulna - Długa)	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2022	2026	7 935 156,83	7 935 156,83									7 935 156,83
1.2.56	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2020	2026	46 440 869,09	35 000 000,00									35 000 000,00
1.2.57	Przebudowa ul. Rybnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2025	2026	1 700 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00
1.2.58	Przedłużenie ulicy Średnicowej od ul. Kaliskiej do ul. Kapitulnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00
1.2.59	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2027	22 050 000,00	18 855 369,00	1 415 300,00								20 270 669,00
1.2.60	Turska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2028	38 815 755,58	29 344 443,61	5 000 000,00	4 000 000,00							38 344 443,61

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.2.61	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2026	3 335 000,00	200 000,00									200 000,00
1.2.62	Park Berska	Urząd Miasta	2025	2027	3 002 000,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00
1.2.63	Przebudowa Parku im H. Siemkiewicza - część północna	Urząd Miasta	2024	2027	6 134 131,50	500 000,00	5 500 000,00								6 000 000,00
1.2.64	Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2025	2026	366 943,48	250 000,00									250 000,00
1.2.65	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	421 750,00	246 000,00									246 000,00
1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2030	8 498 876,60	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					4 500 000,00
1.2.67	Nabywanie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojarczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji	Urząd Miasta	2026	2030	6 877 400,00	1 577 400,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00					6 877 400,00
1.2.68	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	2 111 133,00	1 500 000,00									1 500 000,00
1.2.69	Utworzenie grzebiowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2027	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00								500 000,00
1.2.70	Modernizacja dolnej części Bulwarów	Urząd Miasta	2026	2027	500 000,00	100 000,00	400 000,00								500 000,00
1.2.71	Dokapitaizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.	Urząd Miasta	2026	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00								3 000 000,00

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2026 – 2045.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2026 – 2045” – Załącznik Nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami,
- „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” – obejmujący: programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wieloletnie zadania bieżące i majątkowe – Załącznik Nr 2 do uchwały.

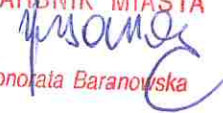
Niniejszy projekt stanowi nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jednocześnie uchyla poprzednią.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska