UCHWAŁA NR XXXIII/49/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 i z 2026 r. poz. 252), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 i z 2026 r. poz. 426)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/138/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2045, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/2/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r., Uchwałą Nr XXX/11/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r., Uchwałą Nr XXXI/30/2026 z dnia 31 marca 2026 r. i Uchwałą Nr XXXII/47/2026 z dnia 9 kwietnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA WŁOCŁAWEK

Przewodnicząca
Rady Miasta
Ewa Szczepańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/49/2026
z dnia 2026-04-28
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: 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
2026	1 320 645 920,98	1 036 018 035,83	449 312 330,00	30 678 884,00	81 027 882,00	120 646 480,30	354 352 459,53	211 624 638,00	284 627 885,15	4 803 718,00	279 704 167,15
2027	1 236 511 203,26	1 104 937 694,38	488 851 815,04	32 396 901,50	83 134 606,93	111 101 320,21	389 453 050,70	221 359 371,35	131 573 508,88	8 000 000,00	123 573 508,88
2028	1 257 326 150,97	1 176 826 150,97	531 381 922,95	34 146 334,19	85 212 972,11	113 878 853,21	412 206 068,51	231 320 543,06	80 500 000,00	8 000 000,00	49 000 000,00
2029	1 266 654 341,97	1 235 654 341,97	576 018 004,48	35 921 943,56	87 258 083,44	116 611 945,69	419 844 364,80	241 498 646,95	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2030	1 328 369 300,07	1 297 369 300,07	610 003 066,74	37 789 884,63	89 439 535,52	119 527 244,33	440 609 568,85	252 366 086,07	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2031	1 380 080 023,91	1 349 080 023,91	645 383 244,61	39 679 378,86	91 675 523,91	122 515 425,44	449 826 451,09	263 722 559,94	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	1 434 051 947,53	1 403 051 947,53	682 815 472,80	41 663 347,80	93 967 412,01	125 578 311,07	459 027 403,85	275 590 075,14	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	1 489 747 268,73	1 458 747 268,73	722 418 770,22	43 746 515,19	96 316 597,31	128 717 768,85	467 547 617,16	282 479 827,01	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	1 548 732 408,58	1 517 732 408,58	764 319 058,89	45 933 840,95	98 724 512,24	131 935 713,07	476 819 283,42	289 541 822,69	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	1 609 487 921,18	1 578 487 921,18	808 649 564,31	48 230 533,00	101 192 625,05	135 234 105,90	485 181 092,92	296 780 368,26	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	1 667 627 438,03	1 636 627 438,03	855 551 239,04	50 642 059,65	103 722 440,67	138 614 958,55	488 096 740,12	304 199 877,46	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2037	1 733 292 535,55	1 702 292 535,55	905 173 210,90	53 174 162,63	106 315 501,69	142 080 332,51	495 549 327,82	311 804 874,40	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	1 801 584 236,97	1 770 584 236,97	957 673 257,14	55 832 670,76	108 973 389,23	145 632 240,82	502 472 379,02	319 599 996,26	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	1 877 607 606,45	1 846 607 606,45	1 013 218 306,05	58 624 514,30	111 697 723,96	149 273 149,34	513 793 912,79	327 589 996,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 951 471 910,71	1 920 471 910,71	1 071 984 967,80	61 555 740,02	114 490 167,06	153 004 978,08	519 436 057,75	335 779 746,07	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	2 022 158 413,20	1 991 158 413,20	1 134 160 095,93	64 633 527,02	117 352 421,24	156 830 102,53	518 182 266,48	344 174 239,72	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

2042	2 096 182 418,63	2 065 182 418,63	1 199 941 381,50	67 865 203,37	120 286 231,77	160 750 855,09	516 338 746,90	352 778 595,72	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	2 172 774 822,79	2 141 774 822,79	1 269 537 981,62	71 258 463,54	123 293 387,56	164 769 626,47	512 915 363,60	361 598 060,61	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2044	2 277 680 503,99	2 246 680 503,99	1 343 171 184,56	74 821 386,71	126 375 722,25	168 886 867,13	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	78 562 456,95	129 535 115,31	173 111 088,81	534 263 950,71	379 903 962,43	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

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

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				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 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 510 076 623,56	1 086 379 520,92	507 341 756,80	0,00	0,00	34 636 419,72	0,00	0,00	0,00	423 697 102,64	413 197 102,64	6 174 083,59
2027	1 204 791 676,54	1 004 047 743,42	538 117 035,07	0,00	0,00	17 680 751,83	0,00	0,00	0,00	200 743 933,12	95 224 710,02	0,00
2028	1 224 430 964,21	1 113 038 030,21	571 480 291,24	0,00	0,00	23 346 230,70	0,00	0,00	0,00	111 392 934,00	45 681 371,71	0,00
2029	1 243 354 052,01	1 178 405 385,92	605 769 108,71	0,00	0,00	22 710 100,70	0,00	0,00	0,00	64 948 666,09	64 882 576,09	0,00
2030	1 295 870 510,10	1 240 262 580,99	626 365 258,41	0,00	0,00	21 768 435,70	0,00	0,00	0,00	55 607 929,11	55 607 929,11	0,00
2031	1 343 281 598,46	1 292 439 549,09	647 035 311,94	0,00	0,00	20 727 478,60	0,00	0,00	0,00	50 842 049,37	50 842 049,37	0,00
2032	1 396 903 347,44	1 347 218 211,86	668 387 477,23	0,00	0,00	19 689 978,60	0,00	0,00	0,00	49 685 135,58	49 685 135,58	0,00
2033	1 451 602 382,06	1 401 885 355,47	690 444 263,98	0,00	0,00	18 574 738,80	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00
2034	1 509 311 407,23	1 460 199 355,79	713 228 924,69	0,00	0,00	17 414 882,55	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00
2035	1 565 392 254,70	1 505 249 055,49	736 765 479,21	0,00	0,00	16 164 867,75	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	1 623 357 051,55	1 565 032 972,35	761 078 740,02	0,00	0,00	14 784 867,75	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00
2037	1 688 022 149,07	1 630 658 528,26	786 194 338,44	0,00	0,00	13 349 867,75	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	57 363 620,81	0,00
2038	1 755 713 850,49	1 690 308 726,91	812 138 751,61	0,00	0,00	11 893 867,75	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	65 405 123,58	0,00
2039	1 828 337 219,97	1 768 337 219,97	838 939 330,41	0,00	0,00	10 493 867,75	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2040	1 892 187 656,39	1 832 187 656,39	866 624 328,32	0,00	0,00	8 793 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2041	1 968 290 787,14	1 908 290 787,14	895 222 931,15	0,00	0,00	7 093 382,38	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2042	2 047 995 024,64	1 987 995 024,64	924 765 287,88	0,00	0,00	5 356 823,59	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2043	2 128 774 822,79	2 054 778 558,20	955 282 542,38	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	73 996 264,59	73 996 264,59	0,00
2044	2 215 680 503,99	2 155 680 503,99	986 806 866,28	0,00	0,00	1 815 472,55	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2045	2 303 765 305,96	2 243 765 305,96	1 019 371 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-189 430 702,58	0,00	220 480 881,58	162 782 418,18	131 864 418,18	11 384 777,55	11 384 777,55	46 313 685,85	46 181 506,85
2027	31 719 526,72	31 719 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 895 186,76	32 895 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 300 289,96	23 300 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 498 789,97	32 498 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 798 425,45	36 798 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 148 600,09	37 148 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 144 886,67	38 144 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 421 001,35	39 421 001,35	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	44 270 386,48	44 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 270 386,48	45 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 870 386,48	45 870 386,48	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	53 867 626,06	53 867 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	48 187 393,99	48 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	63 782 418,18	63 782 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050 179,00	31 050 179,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719 526,72	31 719 526,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 895 186,76	32 895 186,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 289,96	23 300 289,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 498 789,97	32 498 789,97	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	36 798 425,45	36 798 425,45	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 148 600,09	37 148 600,09	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	38 144 886,67	38 144 886,67	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	39 421 001,35	39 421 001,35	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	44 270 386,48	44 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270 386,48	45 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	45 870 386,48	45 870 386,48	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	53 867 626,06	53 867 626,06	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	48 187 393,99	48 187 393,99	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782 418,18	63 782 418,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 825 611,92	0,00	-50 361 485,09	7 336 978,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 106 085,20	0,00	100 889 950,96	100 889 950,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	767 210 898,44	0,00	63 788 120,76	63 788 120,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	743 910 608,48	0,00	57 248 956,05	57 248 956,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	711 411 818,51	0,00	57 106 719,08	57 106 719,08
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	674 613 393,06	0,00	56 640 474,82	56 640 474,82
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	637 464 792,97	0,00	55 833 735,67	55 833 735,67
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	599 319 906,30	0,00	56 861 913,26	56 861 913,26
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	559 898 904,95	0,00	57 533 052,79	57 533 052,79
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	515 803 238,47	0,00	73 238 865,69	73 238 865,69
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	471 532 851,99	0,00	71 594 465,68	71 594 465,68
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	426 262 465,51	0,00	71 634 007,29	71 634 007,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	380 392 079,03	0,00	80 275 510,06	80 275 510,06
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	331 121 692,55	0,00	78 270 386,48	78 270 386,48
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	271 837 438,23	0,00	88 284 254,32	88 284 254,32
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	217 969 812,17	0,00	82 867 626,06	82 867 626,06
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	169 782 418,18	0,00	77 187 393,99	77 187 393,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	125 782 418,18	0,00	86 996 264,59	86 996 264,59
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	63 782 418,18	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	92 782 418,18	92 782 418,18

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,18%	-1,38%	7,22%	8,80%	TAK	TAK
2027	4,97%	11,69%	4,98%	6,56%	TAK	TAK
2028	5,29%	8,21%	5,31%	6,89%	TAK	TAK
2029	4,11%	7,15%	4,47%	6,06%	TAK	TAK
2030	4,61%	6,70%	4,81%	6,39%	TAK	TAK
2031	4,89%	6,31%	5,21%	6,79%	TAK	TAK
2032	4,45%	5,92%	5,69%	7,27%	TAK	TAK
2033	4,26%	5,68%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2034	4,10%	5,41%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2035	4,18%	6,20%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2036	3,94%	5,77%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2037	3,76%	5,45%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2038	3,55%	5,67%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2039	3,52%	5,23%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2040	3,85%	5,49%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2041	3,32%	4,90%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2042	2,81%	4,33%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2043	2,41%	4,58%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2044	3,07%	4,47%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2045	2,95%	4,29%	4,95%	4,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	15 964 293,76	15 964 293,76	14 742 271,79	159 817 603,45	159 817 603,45	153 266 572,53	19 066 794,46	19 066 794,46	18 974 315,52
2027	14 059 138,16	14 059 138,16	9 698 899,93	40 980 685,06	40 980 685,06	37 402 984,12	11 667 440,23	11 667 440,23	10 004 799,93
2028	3 393 442,47	3 393 442,47	2 947 049,15	0,00	0,00	0,00	3 542 942,47	3 542 942,47	3 089 074,15
2029	763 538,08	763 538,08	694 917,82	0,00	0,00	0,00	869 132,12	869 132,12	795 232,17
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:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	199 312 019,45	199 312 019,45	146 522 614,01	502 624 124,48	147 225 647,46	355 398 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 946 109,30	64 946 109,30	37 402 984,15	352 064 459,41	152 570 526,29	199 493 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 011 000,35	3 011 000,35	0,00	211 740 536,73	145 377 635,73	66 362 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 521 800,00	12 521 800,00	0,00	47 746 502,96	32 899 702,96	14 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	34 969 850,53	32 644 850,53	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	32 037 282,13	32 037 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 120 995,74	2 120 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 297 921,35	2 297 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 455 589,75	2 455 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X]	Wydatki zmniejszające dług [X]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [X]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [X]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [X]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	31 050 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 719 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 895 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 300 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 498 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	36 798 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	37 148 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	38 144 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	39 421 001,35	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	44 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	45 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	45 870 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	49 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	59 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	53 867 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	48 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	63 782 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXXIII/49/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**1 752 942 485,60**	**502 624 124,48**	**352 064 459,41**	**211 740 530,73**	**47 746 502,96**	**34 969 850,53**	**32 037 282,13**	**2 120 995,74**	**2 297 921,35**	**2 455 589,75**	**1 188 057 257,08**
1.a	- wydatki bieżące				925 828 310,28	147 225 647,46	152 570 526,29	145 377 635,73	32 899 702,96	32 644 850,53	32 037 282,13	2 120 995,74	2 297 921,35	2 455 589,75	549 630 151,94
1.b	- wydatki majątkowe				827 114 175,32	355 398 477,02	199 493 933,12	66 362 895,00	14 846 800,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 427 105,14
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:**				**392 921 463,65**	**212 350 723,16**	**71 113 549,53**	**6 553 942,82**	**13 390 932,12**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**303 798 347,63**
	- wydatki bieżące				**47 502 022,73**	**17 975 015,71**	**11 667 440,23**	**3 642 942,47**	**869 132,12**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**34 443 730,53**
1.1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	219 744,32	87 292,19									87 292,19
1.1.2	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	157 587,56	133 694,11									133 694,11
1.1.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	256 014,27	0,00	256 014,27								256 014,27
1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	469 368,00	234 807,00									234 807,00
1.1.5	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP (licea)	Urząd Miasta / Licea	2024	2026	1 979 999,98	580 672,80									580 672,80
1.1.6	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta / Szkoły podstawowe	2024	2026	4 275 257,83	3 791 821,59									3 791 821,59
1.1.7	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorczo	2024	2027	14 544 418,20	5 874 137,44	396 000,00								6 270 137,44
1.1.8	Klucz do uczenia 3.0	Szkoły Podstawowe	2024	2026	47 034,88	18 694,88									18 694,88
1.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2034	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	389 200,00
1.1.10	Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we Włocławku poprzez szkolenie i doradztwo	Urząd Miasta	2026	2029	961 875,00	0,00	479 025,00	430 300,00	52 550,00						961 875,00
1.1.11	Przedsiębiorczość w szkołach	Urząd Miasta	2026	2028	752 400,00	0,00	321 942,86	430 457,14							752 400,00
1.1.12	Kierunek zawód	Urząd Miasta/ Szkoły Podstawowe/Licea	2025	2026	292 560,00	29 400,00									29 400,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.1.13	Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2025	2029	4 916 487,12	1 830 288,58	1 722 000,00	799 500,00	564 698,54						4 916 487,12
1.1.14	Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia	Urząd Miasta	2026	2029	3 141 104,00	959 959,00	1 140 320,46	821 228,46	219 596,08						3 141 104,00
1.1.15	Włocławski Rower Miejski (Wlower) - świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu	Urząd Miasta	2026	2028	3 600 000,00	0,00	3 180 000,00	420 000,00							3 600 000,00
1.1.16	Modernizacja monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2026	2027	2 355 229,00	268 164,60	2 087 064,40								2 355 229,00
1.1.17	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2026	2027	201 500,00	121 500,00	80 000,00								201 500,00
1.1.18	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2026	2029	2 765 590,00	757 700,39	1 429 992,24	545 609,87	32 287,50						2 765 590,00
1.1.19	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja	Zespół Szkół Nr 3	2025	2026	718 851,00	642 214,38									642 214,38
1.1.20	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2026	2028	718 851,00	47 923,00	575 081,00	95 847,00							718 851,00
1.1.21	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	ZSZ Samochodowych	2024	2026	311 268,70	19 302,10									19 302,10
1.1.22	Erasmus+ KA 1 "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2026	171 584,16	30 019,82									30 019,82
1.1.23	Erasmus+ KA 1 "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych w 2026"	Zespół Szkół Technicznych	2025	2026	288 912,08	288 912,08									288 912,08
1.1.24	Wykluczenie nie ma MOWył 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	370 879,13									370 879,13
1.1.25	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	429 096,89									429 096,89
1.1.26	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	1 196 308,05									1 196 308,05
1.1.27	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	262 227,68									262 227,68
	- wydatki majątkowe				**345 419 440,92**	**194 375 707,45**	**59 446 109,30**	**3 011 000,35**	**12 521 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269 354 617,10**
1.1.28	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	20 797 549,55	17 166 304,71									17 166 304,71
1.1.29	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2029	16 910 955,35	350 000,00	30 000,00	3 009 155,35	12 521 800,00						16 910 955,35
1.1.30	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
1.1.31	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	1 410 866,27	1 410 866,27	0,00								1 410 866,27

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.1.32	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2027	21 216 509,50	10 433 943,00	10 433 943,00								20 867 886,00
1.1.33	Park Południe (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2023	2026	2 344 526,00	2 300 000,00									2 300 000,00
1.1.34	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2026	4 780 167,60	4 780 167,60									4 780 167,60
1.1.35	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2027	3 009 913,83	3 009 913,83									3 009 913,83
1.1.36	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2028	1 129 366,00	1 129 366,00	0,00	0,00							1 129 366,00
1.1.37	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	Urząd Miasta	2025	2028	1 285 397,00	642 698,50	642 698,50	0,00							1 285 397,00
1.1.38	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	16 258 118,63	16 258 118,63									16 258 118,63
1.1.39	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	3 475 000,00	500 000,00	2 975 000,00								3 475 000,00
1.1.40	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	20 512 835,38	15 042 745,94	5 470 089,44								20 512 835,38
1.1.41	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2022	2026	32 498 886,92	12 897 619,53									12 897 619,53
1.1.42	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	19 185 299,00	15 050 000,00									15 050 000,00
1.1.43	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	11 701 928,62	1 000 000,00	10 701 928,62								11 701 928,62
1.1.44	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	5 700 000,00	2 862 391,29	2 807 608,71								5 670 000,00
1.1.45	System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00								300 000,00
1.1.46	Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2025	2026	969 945,12	969 454,12									969 454,12
1.1.47	Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2025	2027	45 283 309,33	9 000 000,00	2 631 368,26								11 631 368,26
1.1.48	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	20 869 215,66	13 885 750,44									13 885 750,44
1.1.49	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	59 030 602,80	52 644 000,00									52 644 000,00
1.1.50	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	464 694,00	425 334,00									425 334,00
1.1.51	Miejski System Dyspozytorski	Urząd Miasta	2026	2027	3 790 000,00	540 000,00	3 250 000,00								3 790 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.1.52	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym	Urząd Miasta	2025	2027	7 176 222,00	0,00	7 176 222,00							7 176 222,00
1.1.53	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	4 059,00							9 212,78
1.1.54	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
1.1.55	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku	Urząd Miasta	2026	2027	21 326,21	8 856,59	12 469,62							21 326,21
1.1.56	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku	Urząd Miasta	2026	2027	44 925,00	37 139,85	7 785,15							44 925,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:**				**1 360 021 021,95**	**290 273 401,32**	**280 950 969,88**	**205 186 587,91**	**34 355 570,84**	**34 892 010,53**	**31 959 442,13**	**2 043 155,74**	**2 220 081,35**	**2 377 749,75**	**884 258 909,45**
	- wydatki bieżące				**878 326 287,55**	**129 250 631,75**	**140 903 086,06**	**141 834 693,26**	**32 030 570,84**	**32 567 010,53**	**31 959 442,13**	**2 043 155,74**	**2 220 081,35**	**2 377 749,75**	**515 186 421,41**
1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 287 970,72	33 600,00	14 400,00	14 400,00	9 600,00						72 000,00
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2028	378 522 525,98	43 249 900,00	52 000 000,00	52 000 000,00							147 249 900,00
1.2.3	Usługa robotyzacji 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
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	1 562 167,00	307 539,00	307 539,00	271 489,00	103 000,00						989 567,00
1.2.6	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00								600 000,00
1.2.7	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00							19 200 000,00
1.2.8	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	24 045 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00							18 035 000,00
1.2.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	3 540 000,00	795 000,00	985 000,00	985 000,00							2 765 000,00
1.2.10	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2028	5 430 758,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00							4 170 758,00
1.2.11	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2026	2034	9 289 559,72	684 088,19	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	1 466 403,79	9 289 559,72
1.2.12	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2024	2031	24 416 374,00	2 830 580,00	3 321 120,00	3 487 176,00	3 487 176,00	3 835 894,00	3 835 894,00				20 797 840,00

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	
1.2.13	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2031	77 763 255,00	8 905 485,52	10 584 000,00	10 584 000,00	11 113 200,00	11 113 200,00	11 668 860,00				63 968 745,52
1.2.14	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2025	2031	64 729 083,00	9 402 500,00	9 872 625,00	10 366 256,00	10 366 256,00	10 366 256,00	10 884 569,00				61 258 462,00
1.2.15	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2031	23 447 414,00	2 691 864,00	3 087 516,00	3 241 891,00	3 241 891,00	3 403 986,00	3 403 986,00				19 071 134,00
1.2.16	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do dzieci i młodzieży oraz programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2027	Urząd Miasta	2025	2027	580 000,00	250 000,00	280 000,00								530 000,00
1.2.17	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	198 800 000,00	40 150 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00							123 150 000,00
1.2.18	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00							990 000,00
1.2.19	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	16 979 900,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					9 050 000,00
1.2.20	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2026	2027	808 500,00	404 250,00	323 400,00								727 650,00
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2026	2028	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00							650 000,00
1.2.22	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2034	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00
1.2.23	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności 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, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2026	2031	477 000,00	77 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				477 000,00
1.2.25	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2027	164 700,00	40 000,00	40 000,00								80 000,00
1.2.26	Doradztwo w zakresie modernizacji energetycznej w modelu EPC - ESCO	Urząd Miasta	2026	2027	123 000,00	76 875,00	46 125,00								123 000,00
1.2.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00									387 860,00
1.2.28	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00							185 000,00
1.2.29	Rehabilitacja 25 plus VII edycja	Zespół Szkół Nr 3	2025	2026	959 364,00	707 170,04									707 170,04
1.2.30	Wykonanie ewaluacji on-going Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+ oraz opracowanie jej aktualizacji	Urząd Miasta	2025	2026	80 000,00	50 000,00									50 000,00
1.2.31	Certyfikacja systemu zarządzania Urzędu Miasta Włocławek na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015	Urząd Miasta	2025	2028	32 191,31	4 920,00	4 920,00	9 040,50							18 880,50

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	
1.2.32	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2034	4 043 740,45	312 000,00	366 444,06	366 444,06	372 551,47	403 088,52	403 088,52	409 806,66	443 397,36	443 397,36	3 520 218,01
1.2.33	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2034	1 852 080,37	125 000,00	137 500,00	151 250,00	166 375,00	183 012,50	201 313,75	221 445,13	243 589,64	267 948,60	1 697 434,62
	- wydatki majątkowe				**481 694 734,40**	**161 022 769,57**	**140 047 823,82**	**63 351 894,65**	**2 325 000,00**	**2 325 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 072 488,04**
1.2.34	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	20 250 386,00	3 920 000,00									3 920 000,00
1.2.35	Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2028	9 571 561,43	6 356 181,38	1 165 380,05	2 000 000,00							9 521 561,43
1.2.36	Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2028	4 663 845,10	3 461 854,10	1 020 000,00	20 000,00							4 501 854,10
1.2.37	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	4 234 147,95	1 500 000,00	1 000 000,00								2 500 000,00
1.2.38	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	2 830 000,00	500 000,00	210 000,00								710 000,00
1.2.39	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2025	2027	430 000,00	240 000,00	10 000,00								250 000,00
1.2.40	Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym (Budżet Obywatelski z 2025 r.) oraz Parkiem Rybica	Urząd Miasta	2023	2027	3 085 239,00	1 000 000,00	2 000 000,00								3 000 000,00
1.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	13 919 243,16	5 000 000,00	8 750 000,00								13 750 000,00
1.2.42	Budowa singletracka na Zawiślu	Urząd Miasta	2025	2027	3 023 690,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00
1.2.43	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2025	2027	4 083 199,16	2 600 000,00	1 350 000,00								3 950 000,00
1.2.44	Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80	Urząd Miasta	2025	2027	4 504 920,00	2 000 000,00	2 500 000,00								4 500 000,00
1.2.45	Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00
1.2.46	Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie	Urząd Miasta	2025	2027	4 023 690,00	500 000,00	3 500 000,00								4 000 000,00
1.2.47	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2028	4 510 755,00	500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00							4 500 000,00
1.2.48	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	5 381 431,57	4 419 703,82	900 000,00								5 319 703,82
1.2.49	Boisko do streetball na każdym osiedlu	Urząd Miasta	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00								1 500 000,00
1.2.50	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	4 588 724,84	4 588 724,84									4 588 724,84
1.2.51	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	14 955 958,27	4 942 337,84									4 942 337,84

L.p.	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	
1.2.52	Budowa ulicy Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do Hutniczej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	150 000,00	150 000,00								150 000,00
1.2.53	Budowa tunelu w ciągu ul. Wieniecklej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2028	107 733 653,85	15 000 000,00	40 000 000,00	49 000 000,00						104 000 000,00
1.2.54	Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2026	2 693 955,00	111 355,00								111 355,00
1.2.55	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	6 259 000,00	1 228 472,61								1 228 472,61
1.2.56	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2026	3 823 000,00	1 000 000,00								1 000 000,00
1.2.57	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną *(Budowa ronda Wysoka - Kapitulna - Długa)*	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	7 935 156,83	7 935 156,83								7 935 156,83
1.2.58	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	46 440 869,09	35 000 000,00								35 000 000,00
1.2.59	Przebudowa ul. Rybnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	1 700 000,00	1 000 000,00								1 000 000,00
1.2.60	Budowa trasy średnicowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00							1 000 000,00
1.2.61	Budowa parkingu przy ul. Okrężnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2028	36 050,00	0,00	0,00	36 050,00						36 050,00
1.2.62	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2027	26 404 289,86	16 130 984,84	7 319 704,16							23 450 689,00
1.2.63	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2028	39 015 755,58	29 444 443,61	5 075 000,00	4 025 000,00						38 544 443,61
1.2.64	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2026	4 355 000,00	1 220 000,00								1 220 000,00
1.2.65	Park Barska	Urząd Miasta	2025	2027	3 002 000,00	500 000,00	2 500 000,00							3 000 000,00
1.2.66	Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	Urząd Miasta	2024	2027	6 134 131,50	500 000,00	5 500 000,00							6 000 000,00
1.2.67	Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2025	2026	366 943,48	250 000,00								250 000,00
1.2.68	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2027	50 929 144,99	2 372 654,70	15 000 000,00							17 372 654,70
1.2.69	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2026	7 219 360,01	40 000,00								40 000,00
1.2.70	Słodowo 2	Urząd Miasta	2022	2027	2 631 365,00	0,00	2 400 000,00							2 400 000,00
1.2.71	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	483 482,82	20 000,00								20 000,00

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	
1.2.72	Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce (Budżet Obywatelski z 2025 r.)	Urząd Miasta	2025	2026	1 636 001,05	20 000,00									20 000,00
1.2.73	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	511 760,00	336 000,00									336 000,00
1.2.74	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
1.2.75	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Włocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w jednej lokalizacji	Urząd Miasta	2026	2030	6 877 400,00	1 577 400,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00					6 877 400,00
1.2.76	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	1 911 133,00	1 300 000,00									1 300 000,00
1.2.77	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2027	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00								500 000,00
1.2.78	Modernizacja dolnej części Bulwarów	Urząd Miasta	2026	2027	500 000,00	100 000,00	400 000,00								500 000,00
1.2.79	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.	Urząd Miasta	2026	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00								3 000 000,00
1.2.80	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Społeczna Agencja Najmu	Urząd Miasta	2026	2027	750 000,00	0,00	750 000,00								750 000,00
1.2.81	Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2026	2028	29 638 964,31	0,00	25 193 119,66	4 445 844,65							29 638 964,31
1.2.82	Oświetlenie Parku na Pompce	Urząd Miasta	2025	2026	21 030,00	7 500,00									7 500,00
1.2.83	Rekonstrukcja niecek basenowych na krytej pływalni "Delfin" we Włocławku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2026	2027	2 429 619,95	0,00	2 429 619,95								2 429 619,95

U Z A S A D N I E N I E

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXXII/47/2026 z dnia 9 kwietnia 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2045 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2026 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniem Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2026 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek" o kwotę 45.522,55 zł w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków na tym zadaniu. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 157.587,56 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 133.694,11 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 64.452,00 zł w związku z koniecznością dokonania prawidłowej klasyfikacji wydatku na zakupu oprogramowania antywirusowego jako wydatku o charakterze inwestycyjnym. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 469.368,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 234.807,00 zł,
- zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „Włocławek – miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" w roku 2027 o kwotę 20.118,34 zł, w roku 2028 o kwotę 20.118,34 zł i w roku 2029 o kwotę 20.118,34 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.141.104,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 959.959,00 zł, na rok 2027 – 1.140.320,46 zł, na rok 2028 – 821.228,46 zł, na rok 2029 – 219.596,08 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.765.590,00 zł. W ramach zadania planuje się organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych kończących się egzaminem państwowym. Celem działania jest wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez kształcenie zawodowe osób wchodzących na lokalny rynek pracy i rozwijanie kwalifikacji osób już pracujących, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dla projektu pn. "Włocławek – Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia". Lata realizacji 2026 – 2029, w tym

limit wydatków na rok 2026 – 757.700,39 zł, na rok 2027 – 1.429.992,24 zł, na rok 2028 – 545.609,87 zł, na rok 2029 – 32.287,50 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku" o kwotę 150.000,00 zł. Zmniejszenie planu jest możliwe z uwagi na uzależnienie realizacji zadania od uzyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 16.910.955,35 zł. Lata realizacji 2025 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 350.000,00 zł, na rok 2027 – 30.000,00 zł, na rok 2028 – 3.009.155,35 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł,
- na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek" w roku 2026 zwiększono limit wydatków o kwotę 67.010,40 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne w związku z koniecznością przedłużenia umowy z inżynierem kontraktu. Przedłużenie umowy związane jest z wydłużeniem terminu rozliczenia inwestycji przez Urząd Marszałkowski. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 32.498.886,92 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 12.897.619,53 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na projekcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 64.452,00 zł w związku z zakwalifikowaniem zakupu oprogramowania antywirusowego jako wydatku o charakterze inwestycyjnym. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 464.694,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 425.334,00 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Konserwacja oświetlenia" o kwotę 50.000,00 zł. Zwiększenie planu konieczne jest z uwagi na wzrost kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulic miasta. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 18.979.900,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2030, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.850.000,00 zł, na rok 2027 – 1.800.000,00 zł, na rok 2028 – 1.800.000,00 zł, na rok 2029 – 1.800.000,00 zł, na rok 2030 – 1.800.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8" o kwotę 750.000,00 zł. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Revbud S.A. z Torunia. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w planie zadania na rok 2026 i 2027. Plan w wysokości 750.000,00 zł to kwota, która pozostaje na zadaniu po zabezpieczeniu środków w odpowiedniej wysokości na realizację powyższej umowy i może zostać przesunięta na inne

zadanie inwestycyjne. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 13.919.243,16 zł. Lata realizacji 2019 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 5.000.000,00 zł, na rok 2027 – 8.750.000,00 zł,

- wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Program *Orlik* – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek" o jeden rok, tj. do roku 2027 z limitem wydatków na ten rok w kwocie 1.350.000,00 zł. Powyższe środki stanowić będą wkład własny przy ubieganiu się o pozyskanie dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.083.199,16 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.600.000,00 zł, na rok 2027 – 1.350.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12" o kwotę 600.000,00 zł. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MS-BUD sp. z o.o. z Włocławka. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w planie zadania na rok 2026 i 2027. Plan w wysokości 600.000,00 zł to kwota, która pozostaje na zadaniu po zabezpieczeniu środków w odpowiedniej wysokości na realizację powyższej umowy i może zostać przesunięta na inne zadanie inwestycyjne. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.381.431,57 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.419.703,82 zł, na rok 2027 – 900.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa PSZOK" o kwotę 50.000,00 zł. Zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym dokonuje się z uwagi na oczekiwanie na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.911.133,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.300.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Oświetlenie Parku na Pompce" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 21.030,00 zł. Zadanie kontynuowane od 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 7.500,00 zł umożliwi przygotowanie dodatkowej dokumentacji, która zawierać będzie uzyskanie: zezwolenia wodno-prawnego, uzgodnienia z PKP oraz uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 7.500,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta