

SPK: 39.04.1.100.2026

Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr
Biuro Prawne

Data wpl. 15. 06. 2026
Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia r.

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
16. 06. 2026
data wpl.

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, 635 i 680)

uchwała 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., Uchwałą Nr XXXII/47/2026 z dnia 9 kwietnia 2026 r., Uchwałą Nr XXXIII/49/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. i Uchwałą Nr XXXIV/63/2026 z dnia 26 maja 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Jolanta Pietrzak

Sprawdzono pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Marzena Dyko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	1 329 575 244,15	1 039 221 298,29	449 312 330,00	30 678 884,00	81 027 882,00	122 714 585,15	355 487 617,14	211 624 636,00	290 353 945,86	4 824 146,58	285 409 799,28
2027	1 236 689 034,79	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	131 751 340,41	8 000 000,00	123 751 340,41
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	37 789 884,83	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	1 468 747 268,73	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	50 642 059,85	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	906 173 210,90	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	55 832 870,76	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	1 289 537 981,62	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	168 888 867,13	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	78 582 456,05	129 535 115,31	173 111 086,81	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	1 521 267 848,96	1 087 715 890,48	514 802 448,96	0,00	0,00	34 616 319,72	0,00	0,00	0,00	433 541 958,48	423 041 958,48	6 179 083,69
2027	1 204 969 508,07	1 004 047 743,42	538 117 035,07	0,00	0,00	17 680 751,83	0,00	0,00	0,00	200 921 764,65	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	64 948 866,09	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	1 401 885 365,47	690 444 263,98	0,00	0,00	18 574 738,80	0,00	0,00	0,00	49 717 026,59	49 717 026,59	0,00
2034	1 509 311 407,23	1 460 199 355,79	713 228 924,69	0,00	0,00	17 414 882,55	0,00	0,00	0,00	49 112 051,44	49 112 051,44	0,00
2035	1 565 392 254,70	1 505 249 055,49	736 765 479,21	0,00	0,00	16 184 867,75	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	60 143 199,21	0,00
2036	1 623 357 051,55	1 565 032 972,35	761 078 740,02	0,00	0,00	14 784 867,75	0,00	0,00	0,00	58 324 079,20	58 324 079,20	0,00
2037	1 688 022 149,07	1 630 658 628,26	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	1 892 187 666,39	1 832 187 666,39	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	5 356 823,69	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	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	988 806 866,28	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-191 682 604,81	0,00	285 604 173,01	225 653 807,38	131 864 418,18	13 521 826,96	13 521 826,96	46 428 538,67	46 296 359,67
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	93 921 568,20	93 921 568,20	62 871 389,20	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		
	łącznie 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	62 871 389,20	62 871 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	837 125 611,92	5 300 000,00	-48 494 582,19	11 465 773,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	804 081 085,20	3 975 000,00	100 889 950,96	100 889 950,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	769 860 898,44	2 650 000,00	63 788 120,76	63 788 120,76	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	745 235 608,48	1 325 000,00	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	559 898 904,96	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 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 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 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 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 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	7,16%	-1,16%	7,22%	8,80%	TAK	TAK
2027	4,97%	11,69%	5,01%	6,58%	TAK	TAK
2028	5,29%	8,21%	5,34%	6,92%	TAK	TAK
2029	4,11%	7,15%	4,50%	6,09%	TAK	TAK
2030	4,81%	6,70%	4,84%	6,42%	TAK	TAK
2031	4,69%	6,31%	5,24%	6,82%	TAK	TAK
2032	4,45%	5,92%	5,72%	7,30%	TAK	TAK
2033	4,26%	5,66%	6,40%	6,40%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	16 067 764,41	16 153 765,97	14 935 296,86	159 129 685,58	159 129 685,58	152 497 370,57	19 414 294,43	19 414 294,43	17 246 164,31
2027	14 059 138,16	14 059 138,16	9 698 899,93	41 158 518,59	41 158 516,59	37 554 140,92	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						
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	204 398 938,43	204 398 938,43	145 778 330,33	512 583 227,29	147 332 831,29	365 250 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 123 940,83	64 481 242,33	37 554 140,95	352 242 290,94	152 570 526,29	199 671 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 011 000,35	3 011 000,35	0,00	211 740 530,73	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	93 921 588,20	1 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 719 526,72	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	32 895 186,76	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 300 289,96	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	32 498 789,97	1 325 000,00	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 zostały 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 750 971 198,64	512 583 227,29	352 242 290,94	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	1 198 194 191,42
1.a	- wydatki bieżące				926 243 584,11	147 332 831,29	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	549 737 335,77
1.b	- wydatki majątkowe				825 727 614,53	365 250 396,00	199 671 764,65	66 362 895,00	14 846 800,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 458 855,65
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:				393 265 983,77	217 664 912,55	71 291 381,06	6 553 942,82	13 390 932,12	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	309 290 368,55
	- wydatki bieżące				47 609 983,14	18 202 286,12	11 667 440,23	3 542 942,47	869 132,12	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	34 671 000,94
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 Mielepińskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	256 014,27	0,00	256 014,27								256 014,27
1.1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2026	154 338,21	154 338,21									154 338,21
1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	364 990,20	249 739,20									249 739,20
1.1.6	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
1.1.7	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
1.1.8	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Płoczków Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorcze	2024	2027	14 544 418,20	6 874 137,44	396 000,00								6 270 137,44
1.1.9	Klucz do uczenia 3.0	Szkoły Podstawowe	2024	2026	47 034,88	18 694,88									18 694,88
1.1.10	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 – Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2034	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	389 200,00
1.1.11	Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we Włocławku poprzez szkolenia i doradztwo	Urząd Miasta	2026	2029	961 875,00	0,00	479 025,00	430 300,00	52 550,00						961 875,00
1.1.12	Przedsiębiorczość w szkołach	Urząd Miasta	2026	2028	752 400,00	0,00	321 942,86	430 457,14							752 400,00

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	Kierunek zawod	Urząd Miasta/ Szkoły Podstawowe/Licea	2026	2026	292 660,00	29 400,00										29 400,00
1.1.14	Spoleczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2026	2029	4 916 487,12	1 830 288,58	1 722 000,00	799 500,00	564 698,54							4 916 487,12
1.1.15	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	821 226,46	219 596,08							3 141 104,00
1.1.16	Włocławski Rower Miejski (Włower) - 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
1.1.17	Modernizacja monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2026	2027	2 355 229,00	268 164,60	2 087 064,40									2 355 229,00
1.1.18	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2026	2027	201 500,00	121 500,00	80 000,00									201 500,00
1.1.19	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2026	2029	2 823 590,00	815 700,39	1 429 992,24	545 609,87	32 287,50							2 823 590,00
1.1.20	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - I edycja	Zespół Szkół Nr 3	2026	2026	718 851,00	642 214,38										642 214,38
1.1.21	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	576 081,00	95 847,00								718 851,00
1.1.22	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	ZSZ Samochodowych	2024	2026	311 288,70	19 302,10										19 302,10
1.1.23	Erasmus+ KA 1 "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2026	171 584,18	30 019,82										30 019,82
1.1.24	Erasmus+ KA 1 "Mobilność edukacyjna techników w ramach zagranicznych praktyk zawodowych w 2026"	Zespół Szkół Technicznych	2026	2026	288 912,08	288 912,08										288 912,08
1.1.25	Wykluczenie nie ma MOWy 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	370 879,13										370 879,13
1.1.26	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	429 096,89										429 096,89
1.1.27	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	1 196 308,06										1 196 308,06
1.1.28	Kujawsko - Pomorska Teleopleka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	262 227,68										262 227,68
	- wydatki majątkowe					345 656 000,63	189 462 626,43	59 623 940,83	3 011 000,35	12 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 619 367,61
1.1.29	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
1.1.30	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	Urząd Miasta	2026	2029	16 910 955,35	350 000,00	30 000,00	3 099 155,35	12 521 800,00							16 910 955,35
1.1.31	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

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	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	1 410 866,27	1 410 866,27	0,00								1 410 866,27
1.1.33	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								20 887 886,00
1.1.34	Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2023	2027	2 344 526,00	2 122 168,47	177 831,53								2 300 000,00
1.1.35	Turnska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2026	4 780 167,60	4 780 167,60									4 780 167,60
1.1.36	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2027	3 009 913,83	3 009 913,83									3 009 913,83
1.1.37	Infrastrada 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
1.1.38	Infrastrada 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
1.1.39	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	15 139 300,54	15 139 300,54									15 139 300,54
1.1.40	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	3 566 000,00	591 000,00	2 975 000,00								3 566 000,00
1.1.41	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
1.1.42	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni / Urząd Miasta	2022	2026	33 598 886,92	13 997 619,53									13 997 619,53
1.1.43	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
1.1.44	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecńskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	11 701 928,62	1 000 000,00	10 701 928,62								11 701 928,62
1.1.45	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	5 760 000,00	2 922 391,29	2 807 608,71								5 730 000,00
1.1.46	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
1.1.47	Spółeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny nejom	Urząd Miasta	2025	2026	969 945,12	969 454,12									969 454,12
1.1.48	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
1.1.49	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	20 869 216,66	13 885 750,44									13 885 750,44
1.1.50	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	59 030 602,80	57 632 830,80									57 632 830,80
1.1.51	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	569 071,80	569 071,80									569 071,80
1.1.52	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	
1.1.53	Stworzenie infrastruktury biznesowej we Wrocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Wrocławek oraz powołaniem Śled Wrocławskiego 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
1.1.54	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej	Urząd Miasta	2025	2027	9 215,78	5 156,78	4 056,00								9 212,78
1.1.55	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	Urząd Miasta	2025	2028	30 665,37	25 880,37	2 940,00	1 845,00							30 666,37
1.1.56	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Teatr Impresaryjny Im. W. Gniłdowskiego we Wrocławku	Urząd Miasta	2025	2027	21 326,21	8 856,59	12 469,62								21 326,21
1.1.57	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Miejska Biblioteka Publiczna Im. Z. Arentowicza we Wrocławku	Urząd Miasta	2025	2027	44 925,00	37 139,86	7 785,15								44 925,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 357 705 214,87	294 918 314,74	280 950 909,88	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	888 903 822,87
	- wydatki bieżące				877 633 600,97	129 130 545,17	140 903 086,06	141 834 693,26	32 038 570,84	32 567 010,53	31 959 442,13	2 043 155,74	2 220 081,35	2 377 749,75	515 066 334,83
1.2.1	Infostrada 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	378 297 535,80	43 024 909,82	52 000 000,00	52 000 000,00							147 024 909,82
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	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
1.2.6	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
1.2.7	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2029	25 034 567,00	6 317 539,00	6 317 539,00	6 286 489,00	103 000,00						19 024 567,00
1.2.8	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
1.2.9	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							4 170 768,00
1.2.10	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	1 101 730,66	1 211 903,95	1 333 094,35	1 466 403,79	9 289 559,72
1.2.11	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Wrocławka (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	
1.2.12	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2031	77 868 168,00	9 010 389,12	10 584 000,00	10 584 000,00	11 113 200,00	11 113 200,00	11 666 860,00				64 073 649,12
1.2.13	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2026	2031	64 729 083,00	9 402 600,00	9 872 625,00	10 366 256,00	10 366 256,00	10 366 256,00	10 884 569,00				61 258 462,00
1.2.14	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
1.2.15	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
1.2.16	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
1.2.17	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
1.2.18	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2030	18 979 900,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					9 050 000,00
1.2.19	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
1.2.20	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
1.2.21	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
1.2.22	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności 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
1.2.23	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycofania 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
1.2.24	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2027	164 700,00	40 000,00	40 000,00								80 000,00
1.2.25	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
1.2.26	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
1.2.27	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00							185 000,00
1.2.28	Rehabilitacja 25 plus VIII edycja	Zespół Szkół Nr 3	2025	2026	959 364,00	707 170,04									707 170,04
1.2.29	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
1.2.30	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	
1.2.31	Opłata za system zarządzania drukami - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2024	2034	4 043 740,45	312 000,00	366 444,08	366 444,08	372 551,47	403 088,52	403 088,52	409 806,66	443 397,36	443 397,36	3 520 218,01
1.2.32	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	243 589,84	267 948,60	1 697 434,62
- wydatki majątkowe					480 071 613,90	165 787 769,57	140 047 823,82	63 351 894,65	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 837 488,04
1.2.33	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	20 650 386,00	4 320 000,00									4 320 000,00
1.2.34	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							9 521 661,43
1.2.35	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
1.2.36	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	3 474 147,95	740 000,00	1 000 000,00								1 740 000,00
1.2.37	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	2 830 000,00	500 000,00	210 000,00								710 000,00
1.2.38	Budowa łodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2025	2027	430 000,00	240 000,00	10 000,00								250 000,00
1.2.39	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
1.2.40	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
1.2.41	Budowa singlotracka na Zawłśli	Urząd Miasta	2025	2027	3 023 690,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00
1.2.42	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2025	2027	6 683 199,16	2 750 000,00	3 800 000,00								6 550 000,00
1.2.43	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
1.2.44	Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2027	600 000,00	100 000,00	500 000,00								600 000,00
1.2.45	Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie	Urząd Miasta	2025	2027	1 573 690,00	500 000,00	1 050 000,00								1 550 000,00
1.2.46	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
1.2.47	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
1.2.48	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
1.2.49	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2025	2026	3 488 724,84	3 488 724,84									3 488 724,84
1.2.50	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieloni	2022	2026	14 955 958,27	8 942 337,84									8 942 337,84

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	Budowa ulicy Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do Hutniczej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	93 000,00	93 000,00									93 000,00
1.2.62	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2028	104 733 653,85	12 000 000,00	40 000 000,00	49 000 000,00							101 000 000,00
1.2.63	Budowa ulicy Brzeziniowej 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
1.2.64	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	9 036 000,00	4 005 472,61									4 005 472,61
1.2.65	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2026	3 323 000,00	500 000,00									500 000,00
1.2.66	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysockiej 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
1.2.67	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	46 440 669,00	37 550 000,00									37 550 000,00
1.2.68	Przebudowa ul. Rybnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2026	1 400 000,00	700 000,00									700 000,00
1.2.69	Budowa trasy średnicowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00
1.2.60	Budowa parkingu przy ul. Okrężnej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2026	36 050,00	0,00	0,00	36 050,00							36 050,00
1.2.61	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2027	26 404 289,86	16 130 984,84	7 319 704,16								23 450 689,00
1.2.62	Tumskar3 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
1.2.63	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2026	4 355 000,00	1 220 000,00									1 220 000,00
1.2.64	Park Barska	Urząd Miasta	2026	2027	3 002 000,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00
1.2.65	Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	Urząd Miasta	2024	2027	6 134 131,60	500 000,00	5 500 000,00								6 000 000,00
1.2.66	Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2025	2026	366 943,48	250 000,00									250 000,00
1.2.67	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2027	60 929 144,99	2 372 654,70	15 000 000,00								17 372 654,70
1.2.68	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2026	7 219 360,01	40 000,00									40 000,00
1.2.69	Siłownia 2	Urząd Miasta	2022	2027	2 631 365,00	0,00	2 400 000,00								2 400 000,00
1.2.70	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	483 482,82	20 000,00									20 000,00

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	
1.2.71	Bolsko lekkoatletyczne na Dwunastce (Budżet Obywatelski z 2025 r.)	Urząd Miasta	2025	2026	1 636 001,05	20 000,00									20 000,00
1.2.72	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	511 760,00	336 000,00									336 000,00
1.2.73	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wrocław	Urząd Miasta	2024	2030	8 498 876,50	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					4 500 000,00
1.2.74	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Bojańczyka oraz ul. Św. Antoniego od BAZA sp. z o.o. we Wrocławku w związku z realizacją strategii rozwoju w celu koncentracji wydziałów Urzędu Miasta Wrocław 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
1.2.75	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	1 906 133,00	1 295 000,00									1 295 000,00
1.2.76	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2027	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00								500 000,00
1.2.77	Modernizacja dolnej części Butwarów	Urząd Miasta	2026	2027	500 000,00	100 000,00	400 000,00								500 000,00
1.2.78	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.	Urząd Miasta	2026	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00								3 000 000,00
1.2.79	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
1.2.80	Przedstawiciel 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
1.2.81	Oświetlenie Parku na Pompea	Urząd Miasta	2025	2026	21 030,00	7 500,00									7 500,00
1.2.82	Rekonstrukcja niecek basenowych na krytej pływalni "Delfin" we Wrocławku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2026	2027	2 429 619,95	0,00	2 429 619,95								2 429 619,95
1.2.83	Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej	Urząd Miasta	2025	2026	647 771,50	710 000,00									710 000,00
1.2.84	Mini Park (Budżet Obywatelski 2025)	Urząd Miasta	2025	2026	324 108,00	300 000,00									300 000,00

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXXIV/63/2026 z dnia 26 maja 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2045 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2026 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2026 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

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

w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 14.932,20 zł w związku koniecznością dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Ponadto urealniono łączną kwotę nakładów finansowych w całym okresie realizacji zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 364.990,20 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 249.739,20 zł.

w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Park Południa (Budżet Obywatelski 2022 r.)” zmniejszono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 177.831,53 zł jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków w roku 2027. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2027, tym samym wydłużając okres realizacji zadania o jeden rok. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 2.344.526,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.122.168,47 zł, na rok 177.831,53 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” o kwotę 291.000,00 zł. Zmniejszenie planu zadania jest możliwe, ponieważ wyłonieni wykonawcy przedstawili oferty na jego realizację na kwotę niższą od planowanej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 15.139.300,54 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 15.139.300,54 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP” o kwotę 91.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.566.000,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 591.000,00 zł, na rok 2027 – 2.975.000,00 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Multimodalne Centrum Przesiadkowe – ETAP III” o kwotę 60.000,00 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Tryb ten wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności organizacyjnych, prawnych i merytorycznych, w tym przygotowania i prowadzenia dialogu z wykonawcami, wsparcia eksperckiego oraz opracowania dokumentacji postępowania. Zabezpieczenie dodatkowych środków umożliwi prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego potrzebom zamawiającego. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.760.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.922.391,29 zł, na rok 2027 – 2.807.608,71 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 143.737,80 zł w związku koniecznością dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Ponadto urealniono łączną kwotę nakładów finansowych w całym okresie realizacji zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 569.071,80 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 569.071,80 zł.

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

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 224.990,18 zł. Zmiana wynika z konieczności urealnienia kwoty koniecznej na realizację zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 378.297.535,80 zł. Lata realizacji 2020 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 43.024.909,82 zł, na rok 2027 – 52.000.000,00 zł, na rok 2028 – 52.000.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” o kwotę 760.000,00 zł. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji. W ramach zadania trwają prace projektowe obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Bojańczyka ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb budynku biurowego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów w celu umożliwienia funkcjonowania wydziałów Urzędu Miasta Włocławek. W celu uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie środków w znacznie wyższej wysokości niż środki, które pozostają w planie zadania na rok 2026. Realizację zadania planuje się kontynuować w 2027 roku po zabezpieczeniu środków finansowych w odpowiedniej wysokości. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.474.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 740.000,00 zł i na rok 2027 – 1.000.000,00 zł,

- na zadaniu pn. „Program Orlik - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” zwiększono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł i w 2027 roku o kwotę 2.450.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą na realizację robót w 2026 roku oraz zabezpieczenia wkładu własnego przy aplikacji o środki zewnętrzne w 2027 roku. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.683.199,16 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.750.000,00 zł, na rok 2027 – 3.800.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku” o kwotę 400.000,00 zł. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji. W ramach zadania trwają prace projektowe, które obejmują opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu. Aktualnie zabezpieczone środki są niewystarczające na uruchomienie procedury przetargowej. Realizację zadania planuje się kontynuować w 2027 roku po zabezpieczeniu środków finansowych w odpowiedniej wysokości. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 600.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 100.000,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Rozbudowa pumtracka i skateparku na Śłodowie” o kwotę 2.450.000,00 zł. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim środki na zadaniu są wystarczające i umożliwiają zmniejszenie planu z przeznaczeniem na inne cele inwestycyjne. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.573.690,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 1.050.000,00 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” zwiększono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 4.000.000,00 zł. W związku z planowanym rozwiązaniem umowy z dotychczasowym Wykonawcą przez Zamawiającego, zachodzi konieczność zawarcia umowy z nowym Wykonawcą. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania oraz terminowego wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających podpisanie nowej umowy. Zwiększenie środków jest konieczne, ponieważ na realizację zadania środki finansowe zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających, jednak Wykonawca nie zrealizuje w terminie wszystkich zaplanowanych wydatków. W związku z tym niezbędne jest ponowne zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na kontynuację zadania. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 14.955.958,27 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 8.942.337,84 zł,
- na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” zwiększono limit wydatków o kwotę 2.550.000,00 zł. Zwiększenie środków jest konieczne, ponieważ środki na realizację zadania zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające, jednak Wykonawca nie zrealizuje w terminie wszystkich zaplanowanych prac do 30 czerwca. W związku z tym niezbędne jest ponowne zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2026 r. na kontynuację zadania. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 46.440.869,09 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 37.550.000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Rybnickiej” o kwotę 300.000,00 zł. Część zaplanowanych robót zostanie wykonana w terminie późniejszym, w związku

z powyższym wydatki zaplanowane na ich realizację zadania zostaną przesunięte na inne zadania inwestycyjne. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.400.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 700.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 847.771,50 zł. Zadanie kontynuowane od 2025 roku. Zaplanowanie środków w bieżącym roku w wysokości 710.000,00 zł, ujętych wcześniej w uchwale o wydatkach niewygasających w 2025 r., pozwoli zabezpieczyć realizację zadania. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 710.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Mini Park (Budżet Obywatelski 2025)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 324.108,00 zł. Zadanie kontynuowane od 2025 roku. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2026 w kwocie 300.000,00 zł umożliwi uruchomienie procedury przetargowej i dokończenie realizacji zadania. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 300.000,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Jolanta Pietrzak