UCHWAŁA NR XXXVI/104/2026

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 sierpnia 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 2026 r. poz. 662 i 912), 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 i 912) 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, 680 i 912)

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., Uchwałą Nr XXXII/47/2026 z dnia 9 kwietnia 2026 r., Uchwałą Nr XXXIII/49/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r., Uchwałą Nr XXXIV/63/2026 z dnia 26 maja 2026 r. i Uchwałą Nr XXXV/80/2026 z dnia 24 czerwca 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.
3) W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA WŁOCŁAWEK

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XXXVI/104/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

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

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	1 412 255 828,34	1 095 143 368,84	449 312 330,00	30 678 884,00	133 056 271,00	125 296 566,21	356 799 317,63	211 624 638,00	317 112 459,50	4 824 146,58	291 764 789,23
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	113 878 863,21	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	39 679 378,96	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	764 319 058,69	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	55 832 870,76	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	1 269 537 981,62	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	168 888 867,13	533 423 343,33	379 638 012,12	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2045	2 367 547 724,14	2 336 547 724,14	1 421 075 113,26	78 562 456,05	129 535 115,31	173 111 088,81	534 263 950,71	379 903 962,43	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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	1 574 343 456,58	1 113 474 697,23	537 982 489,95	0,00	0,00	34 616 319,72	0,00	0,00	0,00	460 868 759,35	450 368 759,35	6 159 953,22
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	64 948 666,09	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	16 184 867,75	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	1 630 658 528,26	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	2 333 360 282,53	2 243 765 305,96	1 019 371 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 594 976,57	89 594 976,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]			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	-162 087 628,24	0,00	256 009 196,44	196 058 830,81	102 269 441,61	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	34 187 441,61	34 187 441,61	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	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	34 187 441,61	34 187 441,61	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	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	62 871 389,20	62 871 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	807 530 635,35	5 300 000,00	-18 331 328,39	41 619 037,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	774 486 108,63	3 975 000,00	100 889 950,96	100 889 950,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	740 265 921,87	2 650 000,00	63 788 120,76	63 788 120,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	715 640 631,91	1 325 000,00	57 248 956,05	57 248 956,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	681 816 841,94	0,00	57 106 719,08	57 106 719,08
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	645 018 416,49	0,00	56 640 474,82	56 640 474,82
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	607 869 816,40	0,00	55 833 736,67	55 833 736,67
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	569 724 929,73	0,00	56 861 913,26	56 861 913,26
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	530 303 928,38	0,00	57 533 052,79	57 533 052,79
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	486 208 261,90	0,00	73 238 865,69	73 238 865,69
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	441 937 875,42	0,00	71 594 465,68	71 594 465,68
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	396 667 488,94	0,00	71 634 007,29	71 634 007,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	350 797 102,46	0,00	80 275 510,06	80 275 510,06
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	301 526 715,98	0,00	78 270 386,48	78 270 386,48
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	242 242 461,66	0,00	88 284 254,32	88 284 254,32
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	188 374 835,60	0,00	82 867 626,06	82 867 626,06
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	140 187 441,61	0,00	77 187 393,99	77 187 393,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	96 187 441,61	0,00	86 996 264,59	86 996 264,59
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	34 187 441,61	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	6,77%	2,03%	7,22%	8,80%	TAK	TAK
2027	4,97%	12,00%	5,46%	7,05%	TAK	TAK
2028	5,29%	8,21%	5,84%	7,42%	TAK	TAK
2029	4,11%	7,15%	5,00%	6,59%	TAK	TAK
2030	4,61%	6,70%	5,34%	6,92%	TAK	TAK
2031	4,69%	6,31%	5,74%	7,32%	TAK	TAK
2032	4,45%	5,92%	6,22%	7,80%	TAK	TAK
2033	4,26%	5,68%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	4,10%	5,41%	7,42%	7,42%	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	1,58%	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	16 737 771,24	16 737 771,24	15 526 257,83	159 142 465,28	159 142 465,28	152 508 233,31	20 102 997,69	20 102 997,69	17 805 157,62
2027	11 199 153,68	11 199 153,68	9 698 899,93	41 158 516,59	41 158 516,59	37 554 140,92	11 851 173,49	11 851 173,49	10 036 767,59
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	212 710 784,53	212 710 784,53	145 789 193,07	533 885 155,43	147 831 132,49	386 054 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 138 071,20	66 138 071,20	37 554 140,95	362 718 368,97	163 027 493,95	199 690 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 011 000,35	3 011 000,35	0,00	220 740 530,73	154 377 635,73	66 362 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 521 800,00	12 521 800,00	0,00	98 746 502,96	83 899 702,96	14 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	85 969 850,53	83 644 850,53	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	93 921 568,20	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	36 799 425,45	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	34 187 441,61	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 XXXVI/104/2026
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 sierpnia 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:**				**1 887 159 118,14**	**533 885 155,43**	**362 718 388,97**	**220 740 530,73**	**98 746 502,96**	**85 969 850,53**	**32 037 282,13**	**2 120 995,74**	**2 297 921,35**	**2 455 589,75**	**1 340 972 217,59**
1.a	- wydatki bieżące				1 047 198 852,97	147 831 132,49	163 027 493,95	154 377 635,73	83 899 702,96	83 644 850,53	32 037 282,13	2 120 995,74	2 297 921,35	2 455 589,75	671 692 604,63
1.b	- wydatki majątkowe				839 960 265,17	386 054 022,94	199 690 895,02	66 362 895,00	14 846 800,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 279 612,96
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:**				**401 374 604,25**	**226 037 771,15**	**71 489 244,69**	**6 553 942,82**	**13 390 932,12**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**317 861 090,78**
	- wydatki bieżące				**47 867 017,60**	**18 275 587,32**	**11 851 173,49**	**3 542 942,47**	**869 132,12**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**77 840,00**	**34 928 035,40**
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	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	154 338,21	154 338,21									154 338,21
1.1.5	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	241 215,20	89 449,60	151 765,60								241 215,20
1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	364 990,20	249 739,20									249 739,20
1.1.7	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
1.1.8	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
1.1.9	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
1.1.10	Klucz do uczenia 3.0	Szkoły Podstawowe	2024	2026	47 034,88	18 694,88									18 694,88
1.1.11	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
1.1.12	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

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	Przedsiębiorczość w szkołach	Urząd Miasta	2026	2028	752 400,00	0,00	321 942,86	430 457,14							752 400,00
1.1.14	Kierunek zawód	Urząd Miasta/ Szkoły Podstawowe/Licea	2025	2026	292 560,00	29 400,00									29 400,00
1.1.15	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
1.1.16	Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia	Urząd Miasta	2026	2029	3 128 324,30	947 179,30	1 140 320,46	821 228,46	219 596,08						3 128 324,30
1.1.17	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
1.1.18	Modernizacja monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2026	2027	2 355 229,00	268 164,60	2 087 064,40								2 355 229,00
1.1.19	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2026	2027	201 500,00	121 500,00	80 000,00								201 500,00
1.1.20	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
1.1.21	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
1.1.22	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
1.1.23	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	ZSZ Samochodowych	2024	2026	311 268,70	19 302,10									19 302,10
1.1.24	Erasmus+ KA 1 "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024	2026	171 584,16	30 019,82									30 019,82
1.1.25	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
1.1.26	Wykluczenie nie ma MOWyl 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	370 879,13									370 879,13
1.1.27	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	429 096,89									429 096,89
1.1.28	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	1 196 308,05									1 196 308,05
1.1.29	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	488 390,76	214 359,64									214 359,64
1.1.30	Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2026	2027	76 467,00	44 499,34	31 967,66								76 467,00

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	
	- wydatki majątkowe				**353 507 586,65**	**207 762 183,83**	**59 638 071,20**	**3 011 000,35**	**12 521 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 933 055,38**
1.1.31	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2026	25 377 208,57	22 207 574,48									22 207 574,48
1.1.32	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						15 910 955,35
1.1.33	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2027	24 050 000,00	10 845 000,00	12 995 000,00								23 840 000,00
1.1.34	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	1 410 866,27	1 410 866,27	0,00								1 410 866,27
1.1.35	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2027	21 218 509,50	10 433 943,00	10 433 943,00								20 867 886,00
1.1.36	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
1.1.37	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2026	4 780 167,60	4 780 167,60									4 780 167,60
1.1.38	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2027	3 009 913,83	3 009 913,83									3 009 913,83
1.1.39	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
1.1.40	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
1.1.41	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
1.1.42	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
1.1.43	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	24 944 762,38	19 474 672,94	5 470 089,44								24 944 762,38
1.1.44	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
1.1.45	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
1.1.46	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
1.1.47	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
1.1.48	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
1.1.49	Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2025	2026	969 945,12	969 945,12									969 945,12
1.1.50	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

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	
1.1.51	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	20 869 216,66	13 885 750,44								13 885 750,44
1.1.52	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
1.1.53	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	569 071,80	569 071,80								569 071,80
1.1.54	Miejski System Dyspozytorski	Urząd Miasta	2026	2027	3 790 000,00	540 000,00	3 250 000,00							3 790 000,00
1.1.55	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
1.1.56	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej	Urząd Miasta	2026	2027	9 215,78	5 156,78	4 056,00							9 212,78
1.1.57	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	Urząd Miasta	2026	2028	30 665,37	6 750,00	22 070,37	1 845,00						30 665,37
1.1.58	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
1.1.59	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:**				**1 485 784 513,89**	**307 847 384,28**	**291 229 144,28**	**214 186 587,91**	**85 355 570,84**	**85 892 010,53**	**31 959 442,13**	**2 043 155,74**	**2 220 081,35**	**2 377 749,75**	**1 023 111 126,81**
	- wydatki bieżące				**999 331 835,37**	**129 555 545,17**	**151 176 320,46**	**150 834 693,26**	**83 030 570,84**	**83 567 010,53**	**31 959 442,13**	**2 043 155,74**	**2 220 081,35**	**2 377 749,75**	**636 764 569,23**
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	378 297 535,80	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	5 278 992,40	1 323 000,00	1 237 384,40	1 458 608,00							4 018 992,40

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	
1.2.10	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	1 101 730,86	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 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
1.2.12	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2031	77 868 158,60	9 010 389,12	10 584 000,00	10 584 000,00	11 113 200,00	11 113 200,00	11 868 860,00				64 073 649,12
1.2.13	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	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
1.2.14	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	2030	319 800 000,00	40 150 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00					244 150 000,00
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 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
1.2.23	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
1.2.24	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 VII edycja	Zespół Szkół Nr 3	2025	2026	959 364,00	707 170,04									707 170,04

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	
1.2.29	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
1.2.31	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
1.2.32	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	243 589,64	267 948,60	1 697 434,62
1.2.33	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławka wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miasta	2026	2027	720 000,00	360 000,00	360 000,00								720 000,00
1.2.34	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	Urząd Miasta	2026	2027	130 000,00	65 000,00	65 000,00								130 000,00
	- wydatki majątkowe				**486 452 678,52**	**178 291 839,11**	**140 052 823,82**	**63 351 894,65**	**2 325 000,00**	**2 325 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 346 557,58**
1.2.35	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2026	20 650 386,00	4 320 000,00									4 320 000,00
1.2.36	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
1.2.37	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
1.2.38	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	3 474 147,95	740 000,00	1 000 000,00								1 740 000,00
1.2.39	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	2 830 000,00	500 000,00	210 000,00								710 000,00
1.2.40	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2025	2027	430 000,00	240 000,00	10 000,00								250 000,00
1.2.41	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
1.2.42	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
1.2.43	Budowa singletracka na Zawiślu	Urząd Miasta	2025	2027	3 023 690,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00
1.2.44	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
1.2.45	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
1.2.46	Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2027	600 000,00	100 000,00	500 000,00								600 000,00
1.2.47	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

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	
1.2.48	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
1.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	5 421 431,57	4 459 703,82	900 000,00								5 359 703,82
1.2.50	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
1.2.51	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	3 488 724,84	3 488 724,84									3 488 724,84
1.2.52	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2026	14 970 844,80	9 027 909,37									9 027 909,37
1.2.53	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
1.2.54	Budowa tunelu w ciągu ul. Wieniecklej	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
1.2.55	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
1.2.56	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
1.2.57	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2026	2 823 000,00	0,00									0,00
1.2.58	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
1.2.59	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2026	51 228 304,56	46 684 432,86									46 684 432,86
1.2.60	Przebudowa ul. Rybnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2026	1 400 000,00	700 000,00									700 000,00
1.2.61	Budowa trasy średnicowej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00
1.2.62	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
1.2.63	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
1.2.64	Turnska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2028	40 115 755,58	30 544 443,61	5 075 000,00	4 025 000,00							39 644 443,61
1.2.65	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2026	4 355 000,00	2 254 140,42									2 254 140,42
1.2.66	Park Barska	Urząd Miasta	2025	2027	3 002 000,00	500 000,00	2 500 000,00								3 000 000,00
1.2.67	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

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	
1.2.68	Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2025	2026	381 943,48	265 000,00									265 000,00
1.2.69	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2027	50 929 144,99	2 936 679,21	15 000 000,00								17 936 679,21
1.2.70	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2026	7 219 360,01	40 000,00									40 000,00
1.2.71	Słodowo 2	Urząd Miasta	2022	2027	2 631 365,00	0,00	2 400 000,00								2 400 000,00
1.2.72	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	483 482,82	132 157,60									132 157,60
1.2.73	Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce (Budżet Obywatelski z 2025 r.)	Urząd Miasta	2025	2026	1 636 001,05	20 000,00									20 000,00
1.2.74	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	511 760,00	336 000,00									336 000,00
1.2.75	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
1.2.76	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
1.2.77	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2026	1 174 875,62	563 742,62									563 742,62
1.2.78	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2027	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00								500 000,00
1.2.79	Modernizacja dolnej części Bulwarów	Urząd Miasta	2026	2027	500 000,00	100 000,00	400 000,00								500 000,00
1.2.80	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
1.2.81	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
1.2.82	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
1.2.83	Oświetlenie Parku na Pompce	Urząd Miasta	2025	2026	21 030,00	7 500,00									7 500,00
1.2.84	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
1.2.85	Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej	Urząd Miasta	2025	2026	847 771,50	710 000,00									710 000,00

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	
1.2.86	Mini Park (Budżet Obywatelski 2025)	Urząd Miasta	2025	2026	324 108,00	300 000,00									300 000,00
1.2.87	Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej	Urząd Miasta	2026	2027	1 502 000,00	1 500 000,00	2 000,00								1 502 000,00
1.2.88	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2	Urząd Miasta	2026	2027	153 000,00	150 000,00	3 000,00								153 000,00

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

Zmiany upoważnienia organu wykonawczego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o finansach publicznych. Zmiany mają na celu usprawnienie procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych w wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

* * *

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetu Miasta na 2026 rok, które wynikają z decyzji Ministra Finansów i Gospodarki przyznającej Miastu Włocławek środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszeniu ulega planowany deficyt budżetu, a tym samym zapotrzebowanie na finansowanie zwrotne. W konsekwencji dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu pożyczki zaciąganej w 2026 roku o kwotę 29.594.976,57 zł. Zmniejszenie planowanej kwoty wykorzystania pożyczki wynika z faktu, że zawarta umowa określa maksymalną kwotę finansowania, natomiast umożliwia wykorzystanie środków w kwocie niższej niż określony w umowie limit.
Zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki o 29.594.976,57 zł powoduje odpowiednie zmniejszenie prognozowanej kwoty długu Miasta w latach objętych wieloletnią prognozą finansową oraz dostosowanie harmonogramu spłaty zobowiązania. W związku z tym rozchody z tytułu spłaty tej pożyczki w 2045 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 29.594.976,57 zł.
Wprowadzone zmiany zachowują zgodność wartości przyjętych w budżecie Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu, a także odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby finansowe Miasta i planowaną wysokość wykorzystania pożyczki.
Zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki nie wpływa na realizację zadań zaplanowanych do sfinansowania z tego źródła, gdyż zwiększone dochody budżetu pozwalają na ograniczenie finansowania zwrotnego.

* * *

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXXV/80/2026 z dnia 24 czerwca 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:

- wprowadzono zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 241.215,20 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 89.449,60 zł, na rok 2027 – 151.765,60 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2026 r. na zadaniu pn. „Włocławek – miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia" o kwotę 12.779,70 zł w związku z przeniesieniem środków na zadanie majątkowe związane z realizacją projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.128.324,30 zł. Lata realizacji 2026 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2026 – 947.179,30 zł, na rok 2027 – 1.140.320,46 zł, na rok 2028 – 821.228,46 zł, na rok 2029 – 219.596,08 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2026 roku na zadaniu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" o kwotę 47.868,04 zł w związku z aktualizacją budżetu projektu po zakończeniu postępowania przetargowego na zapewnienie kompleksowej obsługi usługi teleopieki. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 488.390,76 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 214.359,64 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Klub *Zakręt w Dobrym Kierunku"* na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 76.467,00 zł w związku z otrzymanym dofinasowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 44.499,34 zł, na rok 2027 – 31.967,66 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek" o kwotę 5.041.269,77 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie płatności wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót. Środki na realizację zadania były ujęte w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. Zgodnie z zaangażowaniem wykonanych prac do końca czerwca 2026 r., czyli w ustawowym terminie do wykorzystania środków niewygasających, możliwe było wykorzystanie tylko części tych środków, stąd konieczność ponownego wprowadzenia środków do budżetu. Ponadto zaktualizowano łączną kwotę nakładów finansowych w całym okresie realizacji zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 25.377.208,57 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 22.207.574,48 zł,
- na zadaniu pn. „Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników" zmniejszono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 1.155.000,00 zł i w 2027 roku o kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku faktem zawarcia umowy na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano, co umożliwia zmniejszenie planu zadania i przesunięcie środków na pilniejsze potrzeby inwestycyjne. Wartość zadania po zmianie wynosi 24.050.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 10.845.000,00 zł, na rok 2027 – 12.995.000,00 zł,

– zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP" o kwotę 4.431.927,00 zł. Zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego w umowie o dofinansowanie projektu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 24.944.762,38 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 19.474.672,94 zł, na rok 2027 – 5.470.089,44 zł,
– na zadaniu pn. „Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B." zmniejszono limit wydatków w roku 2026 r. o kwotę 19.130,37 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę. Zmiana spowodowana koniecznością dostosowania planu finansowego do aktualnego harmonogramu realizacji projektu. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 30.665,37 zł. Lata realizacji 2026 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 6.750,00 zł, na rok 2027 – 22.070,37 zł, na rok 2028 – 1.845,00 zł.

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

<u>w wydatkach bieżących:</u>

– zmniejszono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS" o kwotę 151.765,60 zł. Zmniejszenie możliwe z uwagi na to, że kwota zawartych umów w związku z realizowanym zadaniem jest niższa niż początkowo planowano. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.278.992,40 zł. Lata realizacji 2024 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.323.000,00 zł, na rok 2027 – 1.237.384,40 zł, na rok 2028 – 1.458.608,00 zł,
– na zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększono limit wydatków w 2027 roku o 10.000.000,00 zł i w 2028 roku o 9.000.000,00 zł, ponadto wydłużono okres realizacji zadania o dwa lata, tj. o rok 2029 i 2030 z limitem wydatków po 51.000.000,00 zł w każdym roku. Zwiększenia planu zadania dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 319.800.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2030, w tym limit wydatków na rok 2026 – 40.150.000,00 zł, na rok 2027 – 51.000.000,00 zł, na rok 2028 – 51.000.000,00 zł, na rok 2029 – 51.000.000,00 zł, na rok 2030 – 51.000.000,00 zł,
– wprowadzono zadanie pn. „Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławka wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 720.000,00 zł. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 360.000,00 zł, na rok 2027 – 360.000,00 zł,
– wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 130.000,00 zł. Jest to dokument o charakterze strategiczno-wdrożeniowym i ma na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 65.000,00 zł, na rok 2027 – 65.000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12" o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zawarcia z wykonawcą aneksu do umowy na wykonanie dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć ani precyzyjnie określić na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a których konieczność wykonania ujawniono już po rozpoczęciu robót budowalnych, wykonaniu prac rozbiórkowych oraz przeprowadzaniu odkrywek technicznych. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.421.431,57 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 4.459.703,82 zł, na rok 2027 – 900.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2026 roku na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej" o kwotę 85.571,53 zł. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z nowym wykonawcą robót, po tym jak zamawiający rozwiązał umowę z poprzednio wyłonionym wykonawcą prac. Zaktualizowana łączna kwota nakładów finansowych wynosi 14.970.844,80 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 9.027.909,37 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2026 roku na zadaniu pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi" o kwotę 500.000,00 zł w związku z planowanym przesunięciem realizacji części robót na kolejne lata. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.823.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 0,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją" o kwotę 9.134.432,86 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2026 r. na kontynuację zadania, w tym środków wcześniej ujętych w uchwale o środkach niewygasających. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 51.228.304,56 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 46.684.432,86 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych" o kwotę 1.100.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót obejmujących budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/3 Maja we Włocławku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Po rozpoczęciu robót budowalnych, wykonaniu prac rozbiórkowych oraz przeprowadzaniu odkrywek technicznych, ujawniono konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć ani precyzyjnie określić na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zabezpieczenie dodatkowych środków umożliwi zawarcie aneksu z wykonawcą robót. Wartość zadania po zmianie wynosi 40.115.755,58 zł. Lata realizacji 2022 – 2028, w tym limit wydatków na rok 2026 – 30.544.443,61 zł, na rok 2027 – 5.075.000,00 zł, na rok 2028 – 4.025.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze" o kwotę 1.034.140,42 zł. Zadanie było ujęte w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. Zgodnie z zaangażowaniem wykonanych prac do końca czerwca 2026 r. możliwe było wykorzystanie tylko części tych środków. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne celem zabezpieczenie środków

w odpowiedniej wysokości na uregulowanie płatności wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 4.355.000,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.254.140,42 zł,

– zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania realizowane są prace obejmujące wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na rozszerzenie zakresu prac o projekt przebudowy istniejącej wiaty. Wartość zadania po zmianie wynosi 381.943,48 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 265.000,00 zł,
– zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych" o kwotę 564.024,51 zł. W ramach zadania realizowane są prace polegające na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw dla dzieci przy ul. Toruńskiej 168 w formie zaprojektuj j i wykonaj. Zadanie było ujęte w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. W związku z procedurą uzyskania od niezależnego podmiotu certyfikatu budownictwa pasywnego, którego uzyskanie wynikało z warunków pozyskanego dofinansowania, nie było możliwości uregulowania należności dla wykonawcy do końca czerwca 2026 r. Zwiększenia planu zadania dokonuje się celem zabezpieczenia środków w odpowiedniej wysokości na uregulowanie płatności końcowej dla wykonawcy robót. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 50.929.144,99 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 2.936.679,21 zł, na rok 2027 – 15.000.000,00 zł,
– zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II" o kwotę 112.157,60 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa obejmująca budowę instalacji fotowoltaicznych dla Przedszkola Publicznego nr 25 we Włocławku, ul. Rajska1. Zadanie było ujęte w uchwale o środkach niewygasających z 2025 r. W związku z niezakończeniem prac przez wykonawcę do końca czerwca 2026 r., niemożliwe było uregulowanie w tym terminie wynagrodzenia. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne celem zabezpieczenie środków w odpowiedniej wysokości na uregulowanie płatności wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót, po potrąceniu naliczonych kar umownych. Łączna kwota nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 483.482,82 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 132.157,60 zł,
– zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa PSZOK" o kwotę 731.257,38 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na chwilę obecną brak jest dostępnych programów lub ogłoszonych naborów wniosków, które umożliwiałyby aplikowanie o środki na realizację przedmiotowego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.174.875,62 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2026 – 563.742,62 zł,
– wprowadzono zadanie pn. „Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1.502.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w bieżącym roku będzie kontynuowane w roku 2027. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2027 w kwocie 2.000,00 zł dokonuje się z uwagi na konieczność zawarcia umowy na przyłącze energetyczne, której termin

realizacji wykracza poza bieżący rok budżetowy. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 1.500.000,00 zł, na rok 2027 – 2.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 153.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w bieżącym roku będzie kontynuowane w roku 2027. Zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie miasta na rok 2027 w kwocie 3.000,00 zł umożliwi zawarcie umowy na przyłącze energetyczne, której termin realizacji wykracza poza bieżący rok budżetowy. Lata realizacji 2026 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2026 – 150.000,00 zł, na rok 2027 – 3.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta