OPIK.BP.024.1.160.2026
Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr
Biuro Prawne
10. 11. 2026
Data wpł. ..... Nr .....

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 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 2026 r. poz. 1447)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2027 – 2045, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027 – 2045 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2027 – 2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

4. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/138/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2045 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Ordon
TR-1649

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek

na lata 2027 – 2045

I. Wstęp

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Włocławek zastosowano wzory załączników nr 1 i nr 2 do uchwały, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 oraz z 2026 r. poz. 1029).

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Stosownie do art. 227 ust. 2 powołanej ustawy prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięga roku 2045, tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Przedstawia możliwości spłaty kwoty długu na okres, na który go zaciągnięto oraz planowanych zobowiązań na 2027 rok.

Na kształt przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2027–2045 istotny wpływ miały uwarunkowania makroekonomiczne oraz czynniki zewnętrzne oddziałujące na poziom dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności:

- utrzymujący się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, wpływający na koszty realizacji zadań publicznych. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany jest na poziomie 2,8%;
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz presja płacowa związana z koniecznością utrzymania odpowiednich relacji wynagrodzeń pracowników, przekładające się na zwiększenie kosztów zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Miasta;
- koszty obsługi zadłużenia, uzależnione od poziomu zobowiązań oraz kształtowania się stóp procentowych, wpływające na wysokość wydatków bieżących budżetu Miasta.

Wzrost kosztów realizacji zadań bieżących, w szczególności wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup towarów i usług oraz utrzymanie infrastruktury komunalnej, przy jednoczesnych ograniczeniach po stronie dochodów bieżących, istotnie wpływa na możliwości finansowe Miasta oraz poziom wyniku operacyjnego budżetu.

W 2027 roku planuje się wystąpienie ujemnego wyniku operacyjnego budżetu, wynikającego z przewagi planowanych wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi. Różnica ta zostanie pokryta przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, przeznaczonych na realizację określonych zadań i projektów. Przyjęte rozwiązanie uwzględnia regulacje art. 242 ust. 1 oraz art. 296a ust. 1 ustawy o finansach publicznych, umożliwiające uwzględnienie wskazanych przychodów przy ustalaniu relacji równoważenia części bieżącej budżetu.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, wielkości wydatków bieżących w 2027 roku oraz kolejnych latach prognozy ustalono z uwzględnieniem przewidywanych możliwości dochodowych Miasta, konieczności zapewnienia realizacji zadań publicznych oraz zachowania wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

II. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna

Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w 2027 roku oraz kolejnych latach pozostają obarczone niepewnością wynikającą z sytuacji geopolitycznej, kształtowania się cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych oraz sytuacji gospodarczej głównych partnerów handlowych Polski. Czynniki te mogą wpływać zarówno na tempo wzrostu gospodarczego, jak i na poziom inflacji oraz koszty realizacji zadań publicznych.

Zgodnie z założeniami makroekonomicznymi przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok przewiduje się realny wzrost produktu krajowego brutto o 3,0% oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8%. Prognozowane spowolnienie dynamiki cen sprzyja stabilizacji warunków gospodarczych, jednak nie oznacza obniżenia poziomu cen, a jedynie wolniejsze tempo ich wzrostu.

W kolejnych latach istotne znaczenie dla sytuacji gospodarczej będą miały kształtowanie się inflacji, dynamika wynagrodzeń, poziom stóp procentowych oraz uwarunkowania zewnętrzne. Zmiany tych wielkości będą oddziaływać na poziom dochodów i wydatków budżetowych, a tym samym na możliwości finansowe Miasta Włocławek w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

III. Założenia ogólne

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Włocławek na lata 2027–2045 opracowano w szczególności na podstawie:

- danych sprawozdawczych z wykonania budżetu Miasta Włocławek za lata 2024–2025;
- danych dotyczących planu i wykonania budżetu według stanu na koniec III kwartału 2026 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2026 rok;
- projektu uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2027 rok;
- prognozy dochodów ze sprzedaży majątku Miasta;
- harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz planowanych wydatków inwestycyjnych;
- harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań;
- założeń makroekonomicznych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, zaktualizowanych we wrześniu 2026 roku.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2027 rok są zgodne z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2027 rok. Prognoza obejmuje podstawowe kategorie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta, a także kwotę długu oraz przewidywany sposób finansowania jego spłaty.

Wielkości finansowe przyjęte na kolejne lata prognozy ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu w latach poprzednich, przewidywanych możliwości dochodowych Miasta, planowanych wydatków bieżących

i majątkowych oraz zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich i obsługi zadłużenia. Przy opracowaniu prognozy uwzględniono również podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, w szczególności dynamikę realnego produktu krajowego brutto (PKB), średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz dynamikę wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Przyjęte założenia mają na celu zapewnienie realistycznego charakteru prognozy, z uwzględnieniem możliwości finansowych Miasta oraz konieczności zachowania relacji określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów szczególnych mających zastosowanie w poszczególnych latach prognozy.

1. Dochody budżetowe

Prognozę dochodów budżetu Miasta Włocławek na lata 2027–2045 opracowano na podstawie analizy poszczególnych źródeł dochodów, z uwzględnieniem ich dotychczasowego wykonania, przewidywanych wpływów oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Prognozowane wielkości dochodów ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z układem określonym we wzorze wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody bieżące prognozowano w następujących kategoriach:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
3. dochody z subwencji ogólnej;
4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
5. pozostałe dochody bieżące, obejmujące w szczególności wpływy z podatków i opłat lokalnych, grzywien i kar pieniężnych, świadczonych usług oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym dochody z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano z wyodrębnieniem:

1. dochodów ze sprzedaży majątku;
2. dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

W zakresie dochodów bieżących na 2027 rok przyjęto wielkości zgodne z projektem uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2027 rok.

Na 2028 rok zaprognozowano wzrost dochodów bieżących o 3,6% w stosunku do 2027 roku. Przyjęta dynamika uwzględnia przewidywane uwarunkowania makroekonomiczne, specyfikę poszczególnych źródeł dochodów oraz możliwości zwiększenia wpływów z dochodów własnych Miasta, w tym poprzez działania zmierzające do poprawy skuteczności poboru i egzekwowania należności budżetowych.

Prognozując dochody bieżące na kolejne lata, uwzględniono założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, określonych w wytycznych Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 września 2026 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przyjęte wartości wskaźników przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	102,5%	102,6%	102,5%	102,5%	102,5%
Dynamika realna PKB	102,6%	102,1%	102,0%	102,7%	102,5%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,1%	102,4%	101,8%	101,8%	101,8%

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości ustalanych przez radę gminy nie może przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na 2027 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,7%, odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonemu w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 704).

Planowane dochody z podatku od nieruchomości na 2027 rok ustalono w wysokości 232.758.688,00 zł, co oznacza wzrost o 4,4% w stosunku do planu według stanu na koniec III kwartału 2026 roku. Przyjęta dynamika dochodów uwzględnia zarówno zakładany wzrost stawek podatkowych, jak i przewidywane zwiększenie bazy podatkowej Miasta, w szczególności w związku z powstawaniem nowych obiektów budowlanych oraz rozwojem działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej.

W latach 2028–2045 przyjęto coroczny wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o 2,7%. Założona dynamika stanowi ostrożną prognozę wzrostu wpływów z tego źródła, uwzględniającą przewidywane zmiany stawek podatkowych oraz rozwój bazy podatkowej Miasta, przy zachowaniu ustawowych ograniczeń dotyczących maksymalnej wysokości stawek podatku.

Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych

Prognozując dochody Miasta Włocławek z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej, uwzględniono przewidywane uwarunkowania makroekonomiczne, w szczególności dynamikę wynagrodzeń oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), zgodnie z założeniami przedstawionymi w wytycznych Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 września 2026 r.

W zakresie dochodów z PIT przyjęto dynamikę wzrostu uwzględniającą prognozowany wzrost wynagrodzeń oraz inflację, mając na uwadze ich wpływ na kształtowanie się dochodów podatników i wielkość bazy dochodowej stanowiącej podstawę ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tego źródła.

W przypadku dochodów z CIT przyjęto analogiczne wskaźniki dynamiki jak dla dochodów z PIT, kierując się ostrożnością w prognozowaniu wpływów z tego źródła. Przyjęte podejście uwzględnia zmienność dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotychczasowe doświadczenia Miasta, w szczególności fakt, że dochody z CIT ustalone na 2027 rok są niższe od kwot ustalonych na 2026 rok. Z tego względu odstąpiono

od przyjmowania wyższej dynamiki dochodów wynikającej z prognozowanego wzrostu gospodarczego, ograniczając ryzyko przeszacowania wpływów z CIT w kolejnych latach prognozy.

Subwencja ogólna

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2027 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów i Gospodarki, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2028–2045 przyjęto coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej o 2,5%. Przyjęta dynamika stanowi ostrożne założenie prognostyczne, uwzględniające przewidywane uwarunkowania makroekonomiczne oraz niepewność co do wysokości dochodów ustalanych na podstawie obowiązujących mechanizmów ustawowych. Założony wskaźnik wzrostu nie przesądza o rzeczywistej wysokości subwencji ogólnej w kolejnych latach prognozy.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2027 roku zaplanowano na podstawie informacji przekazanych przez właściwych dysponentów środków oraz przewidywanych wpływów związanych z realizacją zadań Miasta.

W latach 2028–2045 przyjęto coroczny wzrost dochodów z tego tytułu o 2,5%, przyjmując jako podstawę prognozowania przewidywany poziom inflacji. Zastosowany wskaźnik stanowi ujednolicone założenie prognostyczne na kolejne lata, uwzględniające przewidywane zmiany poziomu cen oraz związane z nimi koszty realizacji zadań bieżących.

1.2. Dochody majątkowe

Przy prognozowaniu dochodów majątkowych nie zastosowano automatycznej waloryzacji wskaźnikami makroekonomicznymi, mając na uwadze ich nieregularny charakter oraz uzależnienie wysokości wpływów od czynników takich jak sytuacja na rynku nieruchomości, możliwości zbywania składników majątkowych oraz harmonogramy realizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

W 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 7.325.510,00 zł, natomiast dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 120.000,00 zł. W kolejnych latach Miasto Włocławek będzie kontynuowało działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania posiadanym majątkiem, z uwzględnieniem możliwości uzyskiwania dochodów z jego zagospodarowania i sprzedaży.

W prognozie dochodów ze sprzedaży majątku na 2028 rok uwzględniono planowane zbycie infrastruktury kanalizacji deszczowej na rzecz spółki komunalnej, z którego przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 80.000.000,00 zł. Przyjęta kwota została ustalona na poziomie niższym od wartości infrastruktury wynikającej z posiadanej wyceny, co stanowi wyraz ostrożnego podejścia do prognozowania dochodów z tej transakcji.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2027 roku zaplanowano w wysokości 153.575.198,66 zł. Kwota ta obejmuje zarówno przewidywane dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania zakończone w latach

poprzednich. Wielkości dochodów ustalono z uwzględnieniem przewidywanych harmonogramów realizacji i finansowania zadań oraz terminów otrzymania środków.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Założenia przyjęte do prognozy

Prognozę wydatków bieżących Miasta Włocławek opracowano z uwzględnieniem zakresu realizowanych zadań publicznych, dotychczasowego wykonania budżetu, przewidywanych potrzeb finansowych oraz możliwości finansowych Miasta. Przyjęto konieczność racjonalizacji wydatków bieżących, przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania dotychczasowego zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej wyodrębniono następujące kategorie wydatków bieżących:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto.

Przy prognozowaniu poszczególnych kategorii wydatków uwzględniono ich charakter oraz przewidywane uwarunkowania makroekonomiczne. W odniesieniu do wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydatków na obsługę długu, zastosowano założenia uwzględniające wskaźnik inflacji oraz dynamikę realnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Wydatki na obsługę długu oszacowano odrębnie, z uwzględnieniem harmonogramów spłat zobowiązań oraz przewidywanych kosztów ich obsługi.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2028–2045

W 2028 roku prognozuje się zmniejszenie wydatków bieżących o około 4,47% w stosunku do 2027 roku. Przyjęta wielkość odzwierciedla konieczność dostosowania poziomu wydatków do prognozowanych możliwości finansowych Miasta i zakłada podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji kosztów realizacji zadań bieżących.

W latach 2029–2045 prognozuje się wzrost wydatków bieżących, przy czym jego dynamika jest zróżnicowana w poszczególnych latach. Wynika to ze struktury planowanych wydatków, zastosowanych założeń makroekonomicznych oraz przewidywanych zmian w zakresie finansowania poszczególnych kategorii wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opracowano z uwzględnieniem wartości przyjętych w projekcie budżetu Miasta Włocławek na 2027 rok oraz przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych.

W 2028 roku przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3,0%, natomiast w latach 2029–2045 zastosowano jednolity wskaźnik wzrostu wynoszący 2,0% rocznie.

Przyjęta dynamika uwzględnia konieczność dostosowania poziomu wydatków do możliwości finansowych Miasta oraz zakładane działania zmierzające do racjonalizacji kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Istotnym uwarunkowaniem w tym zakresie są niekorzystne tendencje demograficzne, w szczególności zmniejszająca się liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, wskazujące na potrzebę bieżącej analizy i dostosowywania organizacji zadań oświatowych do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Zakłada się również podejmowanie działań służących optymalizacji struktury organizacyjnej jednostek oraz efektywnemu gospodarowaniu zasobami kadrowymi.

W 2027 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **524 767 031,90 zł,** zgodnie z wartościami wynikającymi z projektu budżetu Miasta Włocławek na ten rok.

W kolejnych latach prognozy wielkość wydatków w tej kategorii ustalono poprzez zastosowanie przyjętych wskaźników dynamiki do wartości prognozowanych na rok poprzedni.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji mają charakter warunkowy. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej określa się kwotę wydatków na spłatę wymagalnych zobowiązań z tego tytułu, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasto Włocławek nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu oszacowano z uwzględnieniem warunków wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, harmonogramów spłat zobowiązań oraz przyjętych założeń dotyczących kształtowania się stóp procentowych. W kalkulacji uwzględniono również przewidywane koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą.

Na 2027 rok wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 35 441 419,72 zł. W kolejnych latach prognozy wydatki z tego tytułu określono z uwzględnieniem przewidywanego poziomu zadłużenia, terminów spłaty zobowiązań oraz szacowanych kosztów ich obsługi.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz pozostałych zadań inwestycyjnych Miasta.

Przedsięwzięcia wieloletnie, których realizację przewidziano na lata 2027–2038, wraz z limitami wydatków w poszczególnych latach, przedstawiono w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek. Natomiast zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2027 roku ujęto w załączniku nr 3 do projektu budżetu Miasta na 2027 rok.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynika z przyjętych wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

Na 2027 rok zaplanowano deficyt budżetu Miasta Włocławek w wysokości 172 604 680,26 zł, którego pokrycie przewiduje się z następujących źródeł:

- przychodów z kredytów i pożyczek w wysokości 126 210 286,08 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 26 220 288,89 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w łącznej wysokości 20 174 105,29 zł, z czego:
  - ✓ 241 521,97 zł dotyczy finansowania wydatków bieżących,
  - ✓ 19 932 583,32 zł dotyczy finansowania wydatków majątkowych.

W latach 2028–2045 prognozuje się nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wysokość prognozowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli.

Wynik budżetu Miasta

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	1 265 176 985,78	1 437 781 666,04	-172 604 680,26
2028	1 311 207 262,37	1 278 312 075,61	32 895 186,76
2029	1 257 318 604,03	1 234 018 314,07	23 300 289,96
2030	1 284 341 362,87	1 251 842 572,90	32 498 789,97
2031	1 316 133 764,57	1 279 335 339,12	36 798 425,45
2032	1 359 992 554,52	1 322 843 954,43	37 148 600,09
2033	1 406 061 856,16	1 361 916 969,49	44 144 886,67
2034	1 453 831 500,89	1 401 410 499,54	52 421 001,35
2035	1 503 367 689,41	1 449 272 022,93	54 095 666,48
2036	1 554 739 307,78	1 495 468 921,30	59 270 386,48
2037	1 608 760 273,67	1 549 489 887,19	59 270 386,48
2038	1 664 829 009,99	1 604 958 623,51	59 870 386,48
2039	1 723 027 560,83	1 662 257 174,35	60 770 386,48
2040	1 783 441 395,46	1 721 157 141,14	62 284 254,32
2041	1 847 044 683,18	1 784 177 057,12	62 867 626,06
2042	1 913 125 609,93	1 850 938 215,94	62 187 393,99
2043	1 981 786 326,36	1 917 786 326,36	64 000 000,00
2044	2 052 120 389,40	1 989 690 576,60	62 429 812,80
2045	2 124 101 151,33	2 061 913 709,72	62 187 441,61

Źródło: Opracowanie własne

4. Przychody

W 2027 roku zaplanowano przychody budżetu Miasta Włocławek w łącznej wysokości 204 324 206,98 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- kredytów i pożyczek w wysokości 157 929 812,80 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 26 220 288,89 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w łącznej wysokości 20 174 105,29 zł, z czego:
  - ✓ 241 521,97 zł na finansowanie wydatków bieżących,
  - ✓ 19 932 583,32 zł na finansowanie wydatków majątkowych.

Planowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 172 604 680,26 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 31 719 526,72 zł.

W latach 2028–2045 nie przewiduje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową rozchody budżetu Miasta Włocławek obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wysokość rozchodów w poszczególnych latach ustalono na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów oraz przewidywanych terminów spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2027 roku.

W 2027 roku rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 31 719 526,72 zł. W latach 2028–2045 ich finansowanie przewiduje się z prognozowanych nadwyżek budżetowych.

6. Kwota długu

Prognozę kwoty długu Miasta Włocławek na lata 2027–2045 opracowano, przyjmując jako punkt wyjścia planowany stan zadłużenia na koniec 2026 roku w wysokości 807 530 635,35 zł, z uwzględnieniem zobowiązań planowanych do zaciągnięcia oraz harmonogramów ich spłat.

Na koniec 2027 roku prognozowana kwota długu wyniesie 932.415.921,43 zł. Przy ustalaniu tej wartości uwzględniono również wydatki zmniejszające dług w wysokości 1 325 000,00 zł, wykazane w pozycji 10.7 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Począwszy od 2028 roku zakłada się systematyczne zmniejszanie zadłużenia Miasta, zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2027 roku zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu Miasta Włocławek w wysokości 26.461.810,86 zł. Jej pokrycie przewiduje się z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 26.220.288,89 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, w wysokości 241.521,97 zł.

W latach 2028–2045 prognozuje się dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, co przedstawiono w części 7 załącznika nr 1 do WPF.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W części 8 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasta Włocławek w latach 2027–2045.

Zgodnie z przyjętymi wielkościami finansowymi relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana zarówno w 2027 roku, jak i we wszystkich kolejnych latach objętych prognozą.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (w oparciu o plan 3 kwartału)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan 3 kwartału)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	6,92%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2028	5,73%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2029	4,63%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2030	5,20%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2031	5,35%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2032	5,16%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2033	5,47%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2034	5,86%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2035	5,67%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2036	5,81%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2037	5,49%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2038	5,23%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2039	5,00%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2040	4,80%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2041	4,55%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2042	4,20%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2043	4,04%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2044	3,69%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2045	3,38%	6,60%	TAK	6,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Włocławek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie".

9. Wykaz przedsięwzięć

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

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR .....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia .....

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 w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2027	1 265 176 985,78	1 104 156 277,12	469 028 981,00	27 600 745,00	92 551 659,00	133 862 693,67	381 112 198,45	232 758 688,00	161 020 708,66	7 325 510,00	153 575 198,66
2028	1 311 207 262,37	1 158 983 047,66	495 294 603,93	29 146 386,72	94 865 450,48	137 209 261,01	402 467 345,52	243 043 172,58	152 224 214,71	88 000 000,00	64 224 214,71
2029	1 257 318 604,03	1 201 943 604,03	520 059 334,13	30 603 706,06	97 237 086,74	140 639 492,54	413 403 984,56	249 605 338,24	55 375 000,00	8 000 000,00	47 375 000,00
2030	1 284 341 362,87	1 242 802 708,08	542 421 885,50	31 919 665,42	99 668 013,91	144 155 479,85	424 637 663,40	256 344 682,37	41 538 654,79	8 000 000,00	33 538 654,79
2031	1 316 133 764,57	1 285 133 764,57	565 746 026,60	33 292 211,03	102 159 714,25	147 759 366,85	436 176 445,84	263 265 988,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	1 359 992 554,52	1 328 992 554,52	590 073 105,74	34 723 776,10	104 713 707,11	151 453 351,02	448 028 614,55	270 374 170,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	1 406 061 856,16	1 375 061 856,16	616 036 322,40	36 251 622,25	107 331 549,79	155 239 684,79	460 202 676,93	277 674 273,09	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	1 453 831 500,89	1 422 831 500,89	643 141 920,58	37 846 693,63	110 014 838,53	159 120 676,91	472 707 371,24	285 171 478,47	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	1 503 367 689,41	1 472 367 689,41	671 440 165,09	39 511 948,15	112 765 209,49	163 098 693,84	485 551 672,84	292 871 108,38	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	1 554 739 307,78	1 523 739 307,78	700 983 532,35	41 250 473,87	115 584 339,73	167 176 161,18	498 744 800,65	300 778 628,31	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2037	1 608 760 273,67	1 577 760 273,67	732 527 791,31	43 106 745,19	118 473 948,23	171 355 565,21	512 296 223,73	308 899 651,28	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	1 664 829 009,99	1 633 829 009,99	765 491 541,92	45 046 548,73	121 435 796,93	175 639 454,34	526 215 668,07	317 239 941,86	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	1 723 027 560,83	1 692 027 560,83	799 938 661,30	47 073 643,42	124 471 691,85	180 030 440,70	540 513 123,56	325 805 420,29	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	1 783 441 395,46	1 752 441 395,46	835 935 901,06	49 191 957,37	127 583 484,15	184 531 201,72	555 198 851,16	334 602 166,64	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	1 847 044 683,18	1 816 044 683,18	874 388 952,51	51 454 787,41	130 773 071,25	189 144 481,76	570 283 390,25	343 636 425,14	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	1 913 125 609,93	1 882 125 609,93	914 610 844,33	53 821 707,63	134 042 398,04	193 873 093,80	585 777 566,13	352 914 608,62	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2043	1 981 786 326,36	1 950 786 326,36	956 682 943,16	56 297 506,19	137 393 457,99	198 719 921,15	601 692 497,87	362 443 303,05	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

2044	2 052 120 389,40	2 021 120 389,40	999 733 675,61	58 830 893,96	140 828 294,44	203 687 919,18	618 039 606,21	372 229 272,23	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2045	2 124 101 151,33	2 093 101 151,33	1 043 721 957,33	61 419 453,30	144 349 001,80	208 780 117,16	634 830 621,74	382 279 462,58	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	1 437 781 666,04	1 130 618 087,98	524 767 031,90	0,00	0,00	35 441 419,72	0,00	0,00	0,00	307 163 578,06	280 860 502,08	2 361 628,36
2028	1 276 312 075,61	1 080 131 345,01	540 719 949,67	0,00	0,00	25 676 030,70	0,00	0,00	0,00	198 180 730,60	169 797 360,25	5 904,00
2029	1 234 018 314,07	1 103 148 649,07	553 697 228,46	0,00	0,00	25 862 250,70	0,00	0,00	0,00	130 869 665,00	128 869 665,00	0,00
2030	1 251 842 572,90	1 132 590 292,30	563 608 408,85	0,00	0,00	24 577 668,58	0,00	0,00	0,00	119 252 280,60	63 428 834,84	0,00
2031	1 279 335 339,12	1 212 040 674,12	573 753 360,21	0,00	0,00	24 032 478,60	0,00	0,00	0,00	67 294 665,00	67 294 665,00	0,00
2032	1 322 843 954,43	1 257 843 954,43	584 080 920,69	0,00	0,00	23 556 678,60	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2033	1 361 916 969,49	1 296 916 969,49	595 178 458,19	0,00	0,00	22 603 138,80	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2034	1 401 410 499,54	1 336 410 499,54	606 486 848,89	0,00	0,00	21 624 982,55	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2035	1 449 272 022,93	1 384 272 022,93	618 010 099,02	0,00	0,00	20 186 667,75	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2036	1 495 468 921,30	1 430 468 921,30	629 752 290,90	0,00	0,00	19 598 367,75	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2037	1 549 489 887,19	1 484 489 887,19	642 347 336,72	0,00	0,00	17 925 067,75	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2038	1 604 958 623,51	1 539 958 623,51	655 194 283,46	0,00	0,00	16 330 767,75	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2039	1 662 257 174,35	1 597 257 174,35	668 298 169,13	0,00	0,00	14 792 467,75	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2040	1 721 157 141,14	1 656 157 141,14	681 664 132,51	0,00	0,00	12 953 682,38	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2041	1 784 177 057,12	1 719 177 057,12	695 979 079,29	0,00	0,00	11 115 382,38	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2042	1 850 938 215,94	1 785 938 215,94	710 594 639,96	0,00	0,00	8 740 523,59	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2043	1 917 786 326,36	1 852 786 326,36	725 517 127,39	0,00	0,00	6 825 400,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2044	1 989 690 576,60	1 924 690 576,60	740 027 469,94	0,00	0,00	4 622 572,55	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2045	2 061 913 709,72	1 996 913 709,72	754 087 991,87	0,00	0,00	1 418 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-172 604 680,26	0,00	204 324 206,98	157 929 812,80	126 210 286,08	20 174 105,29	20 174 105,29	26 220 288,89	26 220 288,89
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	44 144 886,67	44 144 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 421 001,35	52 421 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 095 666,48	54 095 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 270 386,48	59 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 270 386,48	59 270 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	59 870 386,48	59 870 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	60 770 386,48	60 770 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	62 284 254,32	62 284 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	62 867 626,06	62 867 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	62 187 393,99	62 187 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	62 429 812,80	62 429 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	62 187 441,61	62 187 441,61	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:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
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
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	44 144 886,67	44 144 886,67	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	52 421 001,35	52 421 001,35	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	54 095 666,48	54 095 666,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	59 270 386,48	59 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	59 270 386,48	59 270 386,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	59 870 386,48	59 870 386,48	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	60 770 386,48	60 770 386,48	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	62 284 254,32	62 284 254,32	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867 626,06	62 867 626,06	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	62 187 393,99	62 187 393,99	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	62 429 812,80	62 429 812,80	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	62 187 441,61	62 187 441,61	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 x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8), a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 415 921,43	3 975 000,00	-26 461 810,86	19 932 583,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	898 195 734,67	2 650 000,00	78 851 702,65	78 851 702,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	873 570 444,71	1 325 000,00	98 794 954,96	98 794 954,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	839 746 654,74	0,00	110 212 415,78	110 212 415,78
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	802 948 229,29	0,00	73 093 090,45	73 093 090,45
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	765 799 629,20	0,00	71 148 600,09	71 148 600,09
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	721 654 742,53	0,00	78 144 886,67	78 144 886,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	669 233 741,18	0,00	86 421 001,35	86 421 001,35
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	615 138 074,70	0,00	88 095 666,48	88 095 666,48
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	555 867 688,22	0,00	93 270 386,48	93 270 386,48
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	496 597 301,74	0,00	93 270 386,48	93 270 386,48
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	436 726 915,26	0,00	93 870 386,48	93 870 386,48
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	375 956 528,78	0,00	94 770 386,48	94 770 386,48
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	313 672 274,46	0,00	96 284 254,32	96 284 254,32
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	250 804 648,40	0,00	96 867 626,06	96 867 626,06
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	188 617 254,41	0,00	96 187 393,99	96 187 393,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	124 617 254,41	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	62 187 441,61	0,00	96 429 812,80	96 429 812,80
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 187 441,61	96 187 441,61

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	6,92%	1,22%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2028	5,73%	10,32%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	4,63%	11,99%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	5,20%	12,47%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2031	5,35%	8,71%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	5,16%	8,19%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	5,47%	8,38%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2034	5,86%	8,64%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	5,67%	8,34%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	5,81%	8,37%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2037	5,49%	7,93%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2038	5,23%	7,57%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2039	5,00%	7,25%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2040	4,80%	6,97%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2041	4,55%	6,64%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2042	4,20%	6,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2043	4,04%	5,98%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2044	3,69%	5,56%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2045	3,38%	5,18%	6,60%	6,60%	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
2027	17 996 189,09	17 996 189,09	16 441 409,19	94 902 786,04	94 902 786,04	89 383 393,23	20 894 362,47	20 894 362,47	16 710 371,61
2028	3 267 595,47	3 267 595,47	2 842 456,15	36 248 114,71	36 248 114,71	35 808 223,41	4 166 164,47	4 166 164,47	2 842 456,15
2029	763 538,08	763 538,08	694 917,82	8 875 000,00	8 875 000,00	8 875 000,00	3 374 737,12	3 374 737,12	694 917,82
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 361,00	2 209 361,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 194,00	1 950 194,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 264,00	1 691 264,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 320,00	1 432 320,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 435,00	1 173 435,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 307,00	914 307,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 266,00	655 266,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 307,00	394 307,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 768,00	186 768,00	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
2027	113 571 117,42	113 571 117,42	68 054 800,15	405 914 158,49	148 617 357,72	257 296 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 264 500,71	56 264 500,71	35 808 223,41	350 006 345,24	153 900 640,90	196 105 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 494 665,00	23 494 665,00	8 875 000,00	287 236 019,06	158 366 354,06	128 869 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 994 665,00	3 994 665,00	0,00	148 300 132,38	84 871 297,54	63 428 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 994 665,00	3 994 665,00	0,00	41 278 621,87	36 983 956,87	4 294 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 994 665,00	3 994 665,00	0,00	38 811 654,63	34 816 989,63	3 994 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 994 665,00	3 994 665,00	0,00	7 589 666,70	3 595 001,70	3 994 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 994 665,00	3 994 665,00	0,00	7 493 369,12	3 498 704,12	3 994 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 994 665,00	3 994 665,00	0,00	7 335 247,27	3 340 582,27	3 994 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 994 665,00	3 994 665,00	0,00	4 649 931,00	655 266,00	3 994 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 994 665,00	3 994 665,00	0,00	4 388 972,00	394 307,00	3 994 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 995 999,00	2 995 999,00	0,00	3 182 767,00	186 768,00	2 995 999,00	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
2027	31 719 526,72	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 .....
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		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**1 759 142 939,48**	**405 914 158,49**	**350 006 345,24**	**287 236 019,06**	**148 300 132,38**	**41 278 621,87**	**38 811 654,63**	**7 589 666,70**	**7 493 389,12**	**7 335 247,27**	**4 649 931,00**	**4 388 972,00**	**3 182 767,00**	**1 306 185 884,76**
1.a	- wydatki bieżące				912 633 484,69	148 617 357,72	153 900 640,90	158 366 354,06	84 871 297,54	36 983 956,87	34 816 989,63	3 595 001,70	3 498 704,12	3 340 582,27	655 266,00	394 307,00	186 768,00	629 227 225,81
1.b	- wydatki majątkowe				846 509 454,79	257 296 800,77	196 105 704,34	128 869 665,00	63 428 834,84	4 294 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	2 995 999,00	676 959 658,95
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:**				**311 266 969,51**	**127 474 954,89**	**60 430 665,18**	**26 869 402,12**	**6 204 026,00**	**5 944 859,00**	**5 685 929,00**	**5 426 985,00**	**5 168 100,00**	**4 908 972,00**	**4 649 931,00**	**4 388 972,00**	**3 182 767,00**	**260 335 563,19**
	- wydatki bieżące				**49 014 447,61**	**14 023 837,47**	**4 166 164,47**	**3 374 737,12**	**2 209 361,00**	**1 950 194,00**	**1 691 264,00**	**1 432 320,00**	**1 173 435,00**	**914 307,00**	**655 266,00**	**394 307,00**	**186 768,00**	**32 171 961,06**
1.1.1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	45 020,00	25 020,00												25 020,00
1.1.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	256 014,27	256 014,27												256 014,27
1.1.3	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	38 040,00	14 040,00												14 040,00
1.1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	71 000,00	40 000,00												40 000,00
1.1.5	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2028	210 215,20	210 215,20												210 215,20
1.1.6	System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	27 190,00	13 190,00												13 190,00
1.1.7	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorczo	2025	2027	14 544 418,20	396 000,00												396 000,00
1.1.8	Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we Włocławku poprzez szkolenie i doradztwo	Urząd Miasta	2026	2029	961 875,00	479 025,00	430 300,00	52 550,00										961 875,00
1.1.9	Przedsiębiorczość w szkołach	Urząd Miasta	2026	2028	752 400,00	321 942,86	430 457,14											752 400,00
1.1.10	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	226 000,00	226 000,00												226 000,00
1.1.11	Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2026	2029	4 920 176,17	3 255 095,22	789 564,00	562 214,54										4 606 873,76
1.1.12	Włocławek - miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia	Urząd Miasta	2026	2029	2 937 207,81	1 079 468,47	791 228,46	219 596,08										2 090 313,01
1.1.13	Włocławski Rower Miejski (Wlower) - świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu	Urząd Miasta	2026	2028	3 600 000,00	3 180 000,00	420 000,00											3 600 000,00
1.1.14	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej we Włocławku w modelu EPC (Energy Performance Contracting)	Urząd Miasta	2027	2038	13 874 316,00	0,00	759 005,00	2 508 089,00	2 209 361,00	1 950 194,00	1 691 264,00	1 432 320,00	1 173 435,00	914 307,00	655 266,00	394 307,00	186 768,00	13 874 316,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.1.15	Modernizacja monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2026	2027	1 876 021,00	1 876 021,00												1 876 021,00
1.1.16	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2026	2027	247 844,87	126 344,87												126 344,87
1.1.17	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2026	2029	2 900 902,32	2 255 004,95	545 609,87	32 287,50										2 832 902,32
1.1.18	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2027	1 449 339,77	240 277,97												240 277,97
1.1.19	Klub "Zakręt w Dobrym Kierunku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2026	2027	76 467,00	30 157,66												30 157,66
	- wydatki majątkowe				**262 252 521,90**	**113 451 117,42**	**56 254 500,71**	**23 494 665,00**	**3 994 665,00**	**3 994 665,00**	**3 994 665,00**	**3 994 665,00**	**3 994 665,00**	**3 994 665,00**	**3 994 665,00**	**3 994 665,00**	**2 995 999,00**	**228 163 602,13**
1.1.20	Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	Urząd Miasta	2024	2029	19 915 357,97	4 750 000,00	9 500 000,00	4 750 000,00										19 000 000,00
1.1.21	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	Urząd Miasta	2022	2027	24 055 000,00	13 000 000,00												13 000 000,00
1.1.22	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2027	26 218 509,50	24 767 886,00												24 767 886,00
1.1.23	Park Południe (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2023	2027	2 866 694,47	500 000,00												500 000,00
1.1.24	Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu poprzez budowę i przebudowę 5 parków na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2027	2029	41 250 000,00	12 250 000,00	14 250 000,00	14 750 000,00										41 250 000,00
1.1.25	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2028	1 129 366,00	1 129 366,00												1 129 366,00
1.1.26	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Utworzenie bazy GESUT	Urząd Miasta	2025	2028	1 285 397,00	642 698,50	0,00											642 698,50
1.1.27	Zakup oprogramowanie do zarządzania projektami	Urząd Miasta	2026	2027	194 000,00	194 000,00												194 000,00
1.1.28	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek III ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	3 666 000,00	3 500 000,00												3 500 000,00
1.1.29	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2028	21 311 947,59	21 291 947,59	20 000,00											21 311 947,59
1.1.30	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	19 685 299,00	2 577 393,67												2 577 393,67
1.1.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	11 701 928,62	11 130 548,62												11 130 548,62
1.1.32	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2028	5 670 000,00	2 862 391,29	2 807 608,71											5 670 000,00
1.1.33	System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Włocławek	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	300 000,00	300 000,00												300 000,00
1.1.34	Park Południe (Budżet Obywatelski 2022 r.) - nadzór	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2027	21 700,00	15 190,00												15 190,00
1.1.35	Modernizacja monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2026	2027	623 979,00	623 979,00												623 979,00
1.1.36	Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem	Urząd Miasta	2026	2027	969 945,12	969 945,12												969 945,12
1.1.37	Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych na terenie Miasta Włocławek	Administracja Zasobów Komunalnych	2026	2027	2 762 071,27	2 762 071,27												2 762 071,27

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.1.38	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej we Włocławku w modelu EPC (Energy Performance Contracting)	Urząd Miasta	2027	2038	67 978 972,00	0,00	29 030 988,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	3 994 665,00	2 995 999,00	67 978 972,00
1.1.39	Miejski System Dyspozytorski	Urząd Miasta	2026	2028	3 790 000,00	3 140 000,00	650 000,00											3 790 000,00
1.1.40	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	6 950 222,00	6 950 222,00												6 950 222,00
1.1.41	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Galeria Sztuki Współczesnej	Urząd Miasta	2026	2028	9 215,78	5 156,78	4 059,00											9 215,78
1.1.42	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" - Centrum Kultury "Browar B."	Urząd Miasta	2026	2028	30 685,37	22 070,37	1 845,00											23 915,37
1.1.43	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	21 326,21												21 326,21
1.1.44	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	44 925,00												44 925,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:**				**1 447 875 969,97**	**278 439 203,60**	**289 575 680,06**	**260 366 616,94**	**142 096 105,38**	**35 333 762,87**	**33 125 725,63**	**2 162 881,70**	**2 325 269,12**	**2 426 275,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 045 851 321,57**
	- wydatki bieżące				**883 619 037,08**	**134 593 520,25**	**149 734 476,43**	**154 991 616,94**	**82 661 936,54**	**35 033 762,87**	**33 125 725,63**	**2 162 881,70**	**2 325 269,12**	**2 426 275,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597 055 264,75**
1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2029	1 267 970,72	48 000,00	14 400,00	9 600,00										72 000,00
1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Rozbudowa Platformy Miejskiej	Urząd Miasta	2025	2034	389 200,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00					389 200,00
1.2.3	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2029	377 685 140,82	46 387 569,02	57 000 000,00	60 000 000,00										163 387 569,02
1.2.4	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2029	450 200,00	105 000,00	110 000,00	120 000,00										335 000,00
1.2.5	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2031	29 279 900,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00								17 500 000,00
1.2.6	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2028	224 700,00	70 000,00	70 000,00											140 000,00
1.2.7	Doradztwo w zakresie modernizacji energetycznej w modelu EPC - ESCO	Urząd Miasta	2026	2027	169 125,00	92 250,00												92 250,00
1.2.8	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2029	3 066 242,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00										2 249 242,00
1.2.9	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00											600 000,00
1.2.10	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2029	25 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00										19 200 000,00
1.2.11	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2029	24 352 539,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00										18 035 000,00
1.2.12	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2030	4 750 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	1 000 000,00									3 955 000,00
1.2.13	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2027	2035	12 203 660,78	869 667,11	991 089,93	1 090 198,94	1 199 218,84	1 319 140,72	1 451 054,78	1 596 160,26	1 755 776,29	1 931 353,91				12 203 660,78

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.2.14	Usługi wydruku wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2027	2035	3 792 068,16	404 812,00	379 312,00	379 312,00	417 243,20	417 243,20	417 243,20	458 967,52	458 967,52	458 967,52				3 792 068,16
1.2.15	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2027	2035	229 442,17	18 450,00	18 450,00	20 295,00	22 324,50	24 556,95	27 012,65	29 713,92	32 685,31	35 953,84				229 442,17
1.2.16	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2026	2032	27 635 770,00	3 180 580,00	3 487 176,00	3 487 176,00	3 835 894,00	3 835 894,00	4 219 483,00							22 046 203,00
1.2.17	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2026	2032	65 773 524,12	8 660 389,12	10 115 453,00	10 115 453,00	10 621 226,00	10 621 226,00	11 152 287,00							61 286 034,12
1.2.18	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2026	2032	73 505 121,00	9 849 300,00	10 341 765,00	10 858 853,00	10 858 853,00	10 858 853,00	11 401 796,00							64 169 420,00
1.2.19	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2026	2032	24 866 891,00	2 691 864,00	3 629 940,00	3 811 437,00	3 811 437,00	4 002 009,00	4 002 009,00							21 948 696,00
1.2.20	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												250 000,00
1.2.21	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2027	2030	178 751 800,00	41 000 000,00	43 870 000,00	46 940 900,00	46 940 900,00									178 751 800,00
1.2.22	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2025	2027	808 500,00	323 400,00												323 400,00
1.2.23	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2025	2029	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00										600 000,00
1.2.24	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2027	2028	2 001 600,00	901 600,00	1 100 000,00											2 001 600,00
1.2.25	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2027	2032	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							1 800 000,00
1.2.26	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2027	2032	462 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00							462 000,00
1.2.27	Trójka dobra szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	50 000,00	75 000,00											125 000,00
1.2.28	Rehabilitacja 25 plus VIII edycja	Zespół Szkół Nr 3	2026	2027	959 364,00	559 629,00												559 629,00
1.2.29	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Włocławku - trwałość projektu	Zespół Szkół Nr 3	2026	2027	143 769,00	95 846,00												95 846,00
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	9 040,50											13 960,50
1.2.31	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławka wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miasta	2026	2027	360 000,00	360 000,00												360 000,00
1.2.32	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	Urząd Miasta	2026	2027	80 000,00	80 000,00												80 000,00
1.2.33	Wolontariat bez granic	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2026	2027	15 360,00	1 244,00												1 244,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
	- wydatki majątkowe				**584 256 932,89**	**143 845 883,35**	**139 841 203,63**	**105 375 000,00**	**59 434 169,84**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448 796 056,82**
1.2.34	Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2027	8 072 987,13	4 100 000,00												4 100 000,00
1.2.35	Przebudowa budynku 3 Maja 4 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2023	2028	3 652 966,22	2 421 462,41	20 000,00											2 441 462,41
1.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2027	5 121 365,43	2 060 000,00												2 060 000,00
1.2.37	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2028	42 960 603,90	22 700 000,00	7 600 000,00											30 300 000,00
1.2.38	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2029	9 374 147,95	0,00	4 000 000,00	2 900 000,00										6 900 000,00
1.2.39	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2027	2 800 000,00	180 000,00												180 000,00
1.2.40	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2028	1 313 605,00	210 000,00	210 000,00											420 000,00
1.2.41	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	Urząd Miasta	2025	2027	250 000,00	10 000,00												10 000,00
1.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2019	2027	13 943 370,23	8 750 000,00												8 750 000,00
1.2.43	Budowa singletracka na Zawiślu	Urząd Miasta	2025	2027	2 523 690,00	2 000 000,00												2 000 000,00
1.2.44	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2025	2028	13 945 007,46	5 335 708,30	5 726 100,00											11 061 808,30
1.2.45	Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80	Urząd Miasta	2025	2027	4 504 920,00	2 500 000,00												2 500 000,00
1.2.46	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19	Urząd Miasta	2026	2028	600 000,00	100 000,00	400 000,00											500 000,00
1.2.47	Przebudowa Stadionu Przylesie na osiedlu Zazamcze we Włocławku	Urząd Miasta	2025	2027	160 000,00	60 000,00												60 000,00
1.2.48	Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie	Urząd Miasta	2025	2027	1 573 690,00	1 050 000,00												1 050 000,00
1.2.49	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	Urząd Miasta	2025	2029	7 505 755,00	0,00	6 000 000,00	1 400 000,00										7 400 000,00
1.2.50	Boisko do streetball na każdym osiedlu	Urząd Miasta	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00												500 000,00
1.2.51	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2025	2027	26 404 289,86	7 319 704,16												7 319 704,16
1.2.52	Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2025	2027	365 000,00	100 000,00												100 000,00
1.2.53	Modernizacja pomieszczeń magazynowych na parterze budynku w obiekcie użyteczności publicznej - Zespół Placówek nr 1 (Bursa nr 3), ul. Chopina 6 we Włocławku	Urząd Miasta	2026	2027	2 850 000,00	2 100 000,00												2 100 000,00
1.2.54	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miasta	2027	2028	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00											1 000 000,00
1.2.55	Budowa ulicy Energetyków na odcinku od ul. Zdrojowej do Hutniczej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	193 000,00	100 000,00												100 000,00
1.2.56	Budowa tunelu w ciągu ul. Wieniecklej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2029	108 267 712,25	20 884 058,40	41 750 000,00	41 750 000,00										104 384 058,40
1.2.57	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2024	2030	143 056 365,74	0,00	28 600 000,00	56 200 000,00	57 809 169,84									142 609 169,84

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.2.58	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2027	47 184 432,86	23 448 498,70											23 448 498,70
1.2.59	Przebudowa ul. Rybnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2027	1 300 000,00	500 000,00											500 000,00
1.2.60	Budowa ulicy Cienistej	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2022	2027	650 000,00	500 000,00											500 000,00
1.2.61	Przebudowa ronda Fatbanka we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2027	2028	500 000,00	100 000,00	400 000,00										500 000,00
1.2.62	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2026	2028	4 600 000,00	100 000,00	4 400 000,00										4 500 000,00
1.2.63	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2027	3 598 260,05	3 298 260,05											3 298 260,05
1.2.64	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2027	2031	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							1 500 000,00
1.2.65	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	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00								5 300 000,00
1.2.66	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2025	2027	581 642,62	500 000,00											500 000,00
1.2.67	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	Urząd Miasta	2024	2027	549 350,00	250 000,00											250 000,00
1.2.68	Modernizacja dolnej części Bulwarów - etap III	Urząd Miasta	2027	2028	10 301 759,54	1 000 000,00	9 301 759,54										10 301 759,54
1.2.69	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.	Urząd Miasta	2026	2027	2 500 000,00	1 000 000,00											1 000 000,00
1.2.70	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Społeczna Agencja Najmu	Urząd Miasta	2026	2027	750 000,00	750 000,00											750 000,00
1.2.71	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do własnych potrzeb, trzech śmietników, trzech śmietników, hydroforni oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 206 miejscami postojowymi we Włocławku, przy ul. Cienistej"	Urząd Miasta	2027	2028	19 788 317,63	0,00	19 788 317,63										19 788 317,63
1.2.72	Przedsięwzięcie 4.1.8. Społeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2025	2028	69 385 761,31	22 191 447,62	6 520 026,46										28 711 474,08
1.2.73	Rekonstrukcja niecek basenowych na krytej pływalni "Delfin" we Włocławku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2026	2027	4 743 543,71	4 743 543,71											4 743 543,71
1.2.74	Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej (Budżet Obywatelski 2026 r.)	Urząd Miasta	2026	2027	1 705 000,00	205 000,00											205 000,00
1.2.75	Budowa lekkoatletycznej hali treningowej	Urząd Miasta	2027	2029	5 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00									5 000 000,00
1.2.76	Nowoczesne "Zazamcze"	Urząd Miasta	2026	2027	1 149 999,00	150 000,00											150 000,00
1.2.77	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny przy ul. Szkolnej 2	Urząd Miasta	2026	2027	153 000,00	3 000,00											3 000,00

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miasta Włocławek projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2027–2045.

Projekt uchwały obejmuje:

- Załącznik nr 1 – Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Włocławek na lata 2027–2045 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości;
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, obejmujący zadania bieżące i majątkowe, w tym przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedłożony projekt określa prognozowane wielkości finansowe Miasta w latach 2027–2045, uwzględniając planowane dochody i wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwotę długu i możliwości jego spłaty.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano z uwzględnieniem założeń przyjętych do projektu budżetu Miasta Włocławek na 2027 rok oraz przewidywanych uwarunkowań finansowych w kolejnych latach.

Podjęcie niniejszej uchwały wiąże się z uchyleniem dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2026–2045.

W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA
Anna Wesołowska