

UCHWAŁA NR IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz

Piotr Sydor
radca prawny
Sz-982

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; z 2024 r. poz. 1089) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/LXXX/628/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miasta Wałecz z dnia 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	171 824 078,01	126 624 431,75	27 709 074,00	2 357 369,00	33 771 073,00	18 676 316,86	44 110 598,89	22 251 900,00	45 199 646,26	19 755 432,79	22 866 020,40		
2025	134 506 956,52	127 055 284,39	28 845 146,00	2 454 021,00	33 703 204,96	15 591 586,43	46 501 326,00	23 164 228,00	7 411 672,13	4 030 672,13	881 000,00		
2026	131 762 132,23	130 262 132,23	29 739 346,00	2 530 096,00	34 737 187,56	16 070 154,67	47 185 348,00	23 882 319,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	133 583 372,86	132 563 372,86	30 482 830,00	2 593 348,00	35 605 617,55	16 471 908,31	47 429 669,00	24 479 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	137 284 757,52	136 284 757,52	31 336 349,00	2 665 962,00	36 594 976,17	16 929 770,35	48 757 700,00	25 164 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	140 828 161,11	139 828 161,11	32 151 094,00	2 735 277,00	37 546 445,98	17 369 944,13	50 025 400,00	25 819 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	143 329 628,85	143 329 628,85	32 954 871,00	2 803 659,00	38 489 106,75	17 805 957,10	51 276 035,00	26 464 562,00	0,00	0,00	0,00		
2031	146 775 453,50	146 775 453,50	33 745 788,00	2 870 947,00	39 416 948,79	18 235 109,71	52 506 660,00	27 099 711,00	0,00	0,00	0,00		
2032	150 163 410,76	150 163 410,76	34 521 941,00	2 936 979,00	40 331 950,34	18 658 227,42	53 714 313,00	27 723 004,00	0,00	0,00	0,00		
2033	153 629 595,03	153 629 595,03	35 315 946,00	3 004 530,00	41 268 207,50	19 091 169,53	54 949 742,00	28 360 633,00	0,00	0,00	0,00		

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 2016 r. poz. 866, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:	
		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
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	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	
2024	173 594 737,44	125 312 212,72	55 198 273,28	742 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 282 524,72	48 282 524,72	2 729 800,93	
2025	131 006 956,52	122 112 596,39	55 611 668,39	2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 360,13	5 513 360,13	0,00	
2026	128 674 632,23	122 314 954,23	56 462 972,23	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 678,00	2 894 003,52	0,00	
2027	133 583 372,86	124 931 730,86	57 235 524,86	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 642,00	2 214 645,52	0,00	
2028	137 284 757,52	128 075 189,52	58 736 588,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 558,00	2 185 287,54	0,00	
2029	140 828 161,11	131 272 536,11	60 250 460,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 625,00	2 104 118,00	0,00	
2030	143 329 628,85	132 837 356,85	61 789 728,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00	2 074 757,00	0,00	
2031	146 775 453,50	136 136 821,50	63 320 502,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00	2 045 403,00	0,00	
2032	150 163 410,76	139 204 111,76	64 874 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00	2 136 893,00	0,00	
2033	153 629 595,03	142 654 884,03	66 467 426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1				
2024		-1 770 659,43	0,00	4 770 659,43	0,00	0,00	0,00	1 770 659,43	1 770 659,43	3 000 000,00	0,00	0,00
2025		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:		
						4.4	4.4.1	4.5
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4				5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 379,21	1 591 879,21	1 312 219,03	6 082 878,46			
2025	x	x	x	x	0,00	4 316 689,95	1 229 189,95	4 982 688,00	4 982 688,00			
2026	x	x	x	x	0,00	866 500,69	866 500,69	7 947 178,00	7 947 178,00			
2027	x	x	x	x	0,00	503 811,43	503 811,43	7 651 642,00	7 651 642,00			
2028	x	x	x	x	0,00	141 122,15	141 122,15	8 209 558,00	8 209 558,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 555 625,00	8 555 625,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00	10 492 272,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00	10 638 632,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00	10 959 299,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	10 974 711,00			

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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,64%	2,07%	12,22%	12,17%	TAK	TAK
2025	3,69%	4,97%	13,59%	13,54%	TAK	TAK
2026	4,97%	7,42%	6,08%	6,53%	TAK	TAK
2027	2,03%	6,86%	6,40%	6,86%	TAK	TAK
2028	1,98%	7,14%	6,05%	6,50%	TAK	TAK
2029	1,75%	7,10%	5,02%	5,47%	TAK	TAK
2030	0,24%	8,36%	4,95%	5,40%	TAK	TAK
2031	0,23%	8,28%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,33%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,16%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
-P	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2324	8 369,96	6 947,00	279 000,00	279 000,00	231 570,00	59 931,92	59 931,92	57 878,92	
2325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	
2326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
2327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2333	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:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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					
2024	300 000,00	300 000,00	231 570,00	42 414 540,48	13 419 865,49	28 994 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	68 000,00	68 000,00	68 000,00	18 627 057,90	9 732 697,77	8 894 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	5 342 093,89	2 448 090,37	2 894 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	4 448 585,89	2 233 940,37	2 214 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	4 296 800,78	2 111 513,24	2 185 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	4 045 876,65	1 941 758,65	2 104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	2 075 393,50	636,50	2 074 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	2 046 039,50	636,50	2 045 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	2 137 529,50	636,50	2 136 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	1 500 636,50	636,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
±024	3 000 000,00	207 812,52	0,00	207 812,52	207 812,52	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
±025	3 500 000,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	x	0,00	0,00
±026	3 087 500,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	x	0,00	0,00
±027	0,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	x	0,00	0,00
±028	0,00	362 689,28	0,00	362 689,28	362 689,28	310 876,74	0,00	x	0,00	0,00
±029	0,00	141 122,15	0,00	141 122,15	141 122,15	141 122,15	0,00	x	0,00	0,00
±030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
±031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
±032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
±033	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyrażenia 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 - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 076 666,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 368 666,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 708 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 076 666,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 368 666,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 708 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	170 747 411,74	+1 076 666,27	171 824 078,01
Dochody bieżące	126 255 765,48	+368 666,27	126 624 431,75
Dotacje bieżące	18 322 217,59	+354 099,27	18 676 316,86
Pozostałe	44 096 031,89	+14 567,00	44 110 598,89
Dochody majątkowe	44 491 646,26	+708 000,00	45 199 646,26
Wydatki ogółem	172 518 071,17	+1 076 666,27	173 594 737,44
Wydatki bieżące	124 943 546,45	+368 666,27	125 312 212,72
Wynagrodzenia i pochodne	55 063 187,93	+135 085,35	55 198 273,28
Poręczenia i gwarancje	1 203 867,33	-461 535,18	742 332,15
Pozostałe wydatki bieżące	67 956 491,19	+695 116,10	68 651 607,29
Wydatki majątkowe	47 574 524,72	+708 000,00	48 282 524,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Na koniec 2023 roku kwota długu wyniosła 9 843 200,02 zł, w tym dług spłacany wydatkami 255 700,02 zł. W roku 2024 dokonano waloryzacji długu spłacanego wydatkami o kwotę 3 362,60 zł. W niniejszej uchwale wprowadza się nowy dług spłacany wydatkami, który jest przeznaczony na spłatę rat leasingu zamiatarki, wyniesie on 1 540 629,11 zł. Na chwilę obecną zadłużenie wyniesie 11 387 191,73 zł, w tym dług spłacany wydatkami 1 799 691,73 zł. W 2024 roku spłacona zostanie rata kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł, rata do RDLP w wysokości 51 812,52 zł oraz raty leasingu w wysokości 156 000,00 zł. Na koniec 2024 roku zadłużenie wyniesie 8 179 379,21 zł, w tym dług spłacany wydatkami 1 591 879,21 zł. Z kwoty 1 591 879,21 zł, na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 1 384 629,11 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,64%	12,22%	TAK	12,17%	TAK
2025	3,69%	13,59%	TAK	13,54%	TAK
2026	4,97%	6,08%	TAK	6,53%	TAK
2027	2,03%	6,40%	TAK	6,86%	TAK
2028	1,98%	6,05%	TAK	6,50%	TAK
2029	1,75%	5,02%	TAK	5,47%	TAK
2030	0,24%	4,95%	TAK	5,40%	TAK
2031	0,23%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	0,00%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2033	0,00%	7,64%	TAK	7,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miejska Wałcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd
2. Ciepłe Mieszkanie II
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego – zwiększono kwotę limitu w 2024 r. o 452 905,14 zł do kwoty 2 892 746,54 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/1000/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-cyblem (1.1+1.2+1.3)				101 556 492,88	42 414 540,18	18 627 057,90	5 342 093,89	4 448 585,89	4 296 800,78
1.a	- wydatki bieżące				40 275 609,48	13 419 865,49	9 732 697,77	2 448 090,37	2 233 940,37	2 111 513,24
1.b	- wydatki majątkowe				61 280 883,40	28 994 674,69	8 894 360,13	2 894 003,52	2 214 645,52	2 185 287,54
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				784 672,46	359 931,92	322 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 672,46	59 931,92	254 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS "Kanu fahren vertinet - Kyritz und Wałcz" -		2021	2024	63 672,46	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	353 000,00	9 000,00	254 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				368 000,00	300 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	368 000,00	300 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 375 112,24	1 640 793,24	2 931 548,00	2 842 191,00	2 162 833,00	2 133 475,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 375 112,24	1 640 793,24	2 931 548,00	2 842 191,00	2 162 833,00	2 133 475,00
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne os. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gr. inna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga g. inna stanowiąca ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Wałcz	2017	2026	5 790 000,00	710 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Burszycowej, Brylantowej, Szmargdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	20 585 112,24	930 793,24	2 221 548,00	2 192 191,00	2 162 833,00	2 133 475,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				74 396 708,18	40 413 815,02	15 373 509,90	2 409 902,89	2 285 752,89	2 163 325,78
1.3.1	- wydatki bieżące				39 858 937,02	13 359 933,57	9 478 697,77	2 358 090,37	2 233 940,37	2 111 513,24
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Piła) -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	600 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2029	15 652 296,28	2 892 746,54	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.1.3	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	18 260 424,00	8 831 695,36	5 098 634,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierołnicze i nieleśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierołnicze i nieleśne	Urząd Miasta Wałcz	2023	2027	10 885,65	2 177,13	2 177,13	2 177,13	2 177,13	0,00
1.3.1.5	Remont ul. 1 Maja w Wałczu - Remont ulicy 1 Maja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	4 045 876,65	2 075 393,50	2 046 039,50	2 137 529,50	1 500 636,50	86 934 554,29
1.a	1 941 758,65	636,50	636,50	636,50	636,50	31 890 411,89
1.b	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	2 136 893,00	1 500 000,00	55 044 142,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 931,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 931,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.2	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	2 136 893,00	1 500 000,00	21 572 011,24
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	2 136 893,00	1 500 000,00	21 572 011,24
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.2.2.2	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	2 136 893,00	1 500 000,00	19 502 011,24
1.3	1 941 758,65	636,50	636,50	636,50	636,50	64 590 611,13
1.3.1	1 941 758,65	636,50	636,50	636,50	636,50	31 486 479,97
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 746,54
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990 330,32
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706,52
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	283 446,00	0,00	283 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Myśl kreatywnie - Porozumienie o partnerstwie w celu realizacji projektu "Myśl kreatywnie"	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	4 972,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	114 052,08	57 026,04	57 026,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług pocztowych - usługi pocztowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	277 282,40	126 042,00	151 250,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup zamiataarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 540 629,11	156 000,00	310 876,74	310 876,74	310 876,74	310 876,74
1.3.1.15	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2027	721 500,00	0,00	360 750,00	240 500,00	120 250,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 537 771,16	27 053 881,45	5 894 812,13	51 812,52	51 812,52	51 812,54
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	Urząd Miasta Wałcz	2019	2028	310 202,62	51 812,52	51 812,52	51 812,52	51 812,52	51 812,54
1.3.2.2	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskiemisyjnego -	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 483 200,00	19 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	1 059 670,53	738 000,00	321 670,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńska oraz budowa drogi do SDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz - Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej - Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 041 000,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap II - Bucowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap II	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	326 698,01	288 868,93	37 829,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Łądz)	Urząd Miasta Wałcz	2022	2024	2 475 000,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie II - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	1 162 000,00	429 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 446,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00
1.3.1.8	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	4 520,00
1.3.1.9	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	1 845,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 052,08
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 292,40
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.14	141 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 629,11
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 104 131,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 062,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 670,53
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 698,01
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowe drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego	Urząd Miasta Wątcz	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA