

Autopoprawka do projektu uchwały nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz
z dnia 2024 r.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie „wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku;
- §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034”;
- §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały”;
- §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały”;
- §1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały”.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034 wprowadza się zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach w zakresie wskazanym w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r.

Spowalnia: *Elzbieta Stanistawek*
SKARBNIK MIASTA
Elzbieta Stanistawek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

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 Wałcz z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5		1.1.5.1
2024	153 754 122,51	127 358 749,96	27 709 074,00	2 357 369,00	33 771 073,00	19 350 185,07	44 171 048,89	22 257 900,00	26 395 372,55	1 929 029,78	21 888 149,70
2025	134 325 922,83	125 609 120,44	28 845 146,00	2 454 021,00	33 703 204,96	15 591 586,43	45 015 162,05	23 164 228,00	8 716 802,39	4 150 672,13	2 042 370,70
2026	130 562 132,23	129 062 132,23	29 739 346,00	2 530 096,00	34 737 187,56	16 070 154,67	45 985 348,00	23 882 319,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	135 383 372,86	134 383 372,86	30 482 830,00	2 593 348,00	35 605 617,55	16 471 908,31	49 229 669,00	24 479 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	139 084 757,52	136 084 757,52	31 336 349,00	2 665 962,00	36 594 976,17	16 929 770,35	50 557 700,00	25 164 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	142 628 161,11	141 628 161,11	32 151 094,00	2 735 277,00	37 546 445,98	17 369 944,13	51 825 400,00	25 819 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	145 129 628,85	145 129 628,85	32 954 871,00	2 803 659,00	38 489 106,75	17 805 957,10	53 076 035,00	26 464 562,00	0,00	0,00	0,00
2031	148 575 453,50	148 575 453,50	33 745 788,00	2 870 947,00	39 416 948,79	18 235 109,71	54 306 660,00	27 099 711,00	0,00	0,00	0,00
2032	151 963 410,76	151 963 410,76	34 521 941,00	2 936 979,00	40 331 950,34	18 658 227,42	55 514 313,00	27 723 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	155 429 595,03	155 429 595,03	35 315 946,00	3 004 530,00	41 268 207,50	19 091 169,53	56 749 742,00	28 360 633,00	0,00	0,00	0,00
2034	158 655 817,00	158 655 817,00	36 057 581,00	3 067 625,00	42 134 840,00	19 492 084,00	57 903 687,00	28 956 206,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykluczającymi 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:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	167 024 781,94	126 046 530,93	55 912 751,44	589 982,15	0,00	630 000,00	0,00	0,00	40 978 251,01	40 978 251,01	2 729 800,83		
2025	132 525 922,83	122 112 596,39	55 611 668,39	2 387 500,00	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	10 413 326,44	6 818 490,39	0,00		
2026	128 674 632,23	122 314 954,23	56 462 972,23	2 000 000,00	0,00	1 140 300,00	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	1 018 800,00	0,00	0,00	8 651 642,00	2 214 645,52	0,00		
2028	137 284 757,52	128 075 199,52	58 736 588,52	2 000 000,00	0,00	895 500,00	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	770 400,00	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	643 500,00	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	514 800,00	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	386 100,00	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	257 400,00	0,00	0,00	10 974 711,00	1 500 000,00	0,00		
2034	156 855 817,00	146 154 788,00	68 062 644,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	10 701 029,00	10 701 029,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
2024	-13 270 659,43	0,00	0,00	22 770 659,43	18 000 000,00	11 500 000,00	1 770 659,43	1 770 659,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 500,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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			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	
2024	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wyjątków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
	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								
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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 703 510,21	1 616 010,21	1 312 219,03	6 082 878,46			
2025	x	x	x	x	0,00	17 540 820,95	1 253 320,95	3 496 524,05	3 496 524,05			
2026	x	x	x	x	0,00	15 290 631,69	890 631,69	6 747 178,00	6 747 178,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 127 942,43	527 942,43	9 451 642,00	9 451 642,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 965 253,15	165 253,15	10 009 558,00	10 009 558,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	10 355 625,00	10 355 625,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	12 292 272,00	12 292 272,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	12 438 632,00	12 438 632,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	12 759 299,00	12 759 299,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	12 774 711,00	12 774 711,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 501 029,00	12 501 029,00			

9) Skorygowanie o środki dowyższy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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
		Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
2024	3,53%	1,97%	3,75%	12,22%	12,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,11%	4,60%	x	11,22%	11,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,77%	7,26%	x	6,01%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,39%	9,14%	x	6,31%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,17%	9,26%	x	6,28%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,81%	9,09%	x	5,56%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,15%	10,16%	x	5,77%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	9,94%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,64%	9,86%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,51%	9,56%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,39%	9,08%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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			
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	8 369,96	8 369,96	6 947,00	279 000,00	279 000,00	231 570,00	59 931,92	59 931,92	57 878,92			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	41 252 408,48	13 419 104,49	27 833 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 000,00	68 000,00	68 000,00	20 169 394,21	9 756 067,77	10 413 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 579 689,50	2 448 090,37	3 131 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 686 181,50	2 233 940,37	2 452 241,13	0,00	0,00	0,00	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	4 534 396,39	2 111 513,24	2 422 883,15	0,00	0,00	0,00	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	4 307 603,26	1 965 889,65	2 341 713,61	0,00	0,00	0,00	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	2 312 989,11	636,50	2 312 352,61	0,00	0,00	0,00	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	2 283 635,11	636,50	2 282 998,61	0,00	0,00	0,00	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	2 375 125,11	636,50	2 374 488,61	0,00	0,00	0,00	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	1 738 232,04	636,50	1 737 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszka splata zobowiązań, włączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	9 500 000,00	183 681,52	0,00	183 681,52	183 681,52	131 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 500,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	362 689,28	0,00	362 689,28	362 689,28	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	165 253,15	0,00	165 253,15	165 253,15	165 253,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają 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 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 wyłączeniu 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 IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 18 611 633,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 192 639,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 18 804 273,71 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 111 633,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 192 639,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 304 273,71 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 270 659,43 zł.

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	172 365 756,31	-18 611 633,80	153 754 122,51
Dochody bieżące	127 166 110,05	+192 639,91	127 358 749,96
Dotacje bieżące	19 217 995,16	+132 189,91	19 350 185,07
Pozostałe	44 110 598,89	+60 450,00	44 171 048,89
Dochody majątkowe	45 199 646,26	-18 804 273,71	26 395 372,55
Sprzedaż majątku	19 755 432,79	-17 826 403,01	1 929 029,78
Wydatki ogółem	174 136 415,74	-7 111 633,80	167 024 781,94
Wydatki bieżące	125 853 891,02	+192 639,91	126 046 530,93
Wynagrodzenia i pochodne	55 835 654,44	+77 097,00	55 912 751,44
Poręczenia i gwarancje	718 962,15	-129 000,00	589 962,15
Obsługa długu	720 000,00	-90 000,00	630 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	68 579 274,43	+334 542,91	68 913 817,34
Wydatki majątkowe	48 282 524,72	-7 304 273,71	40 978 251,01
Wynik budżetu	-1 770 659,43	-11 500 000,00	-13 270 659,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 18 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 18 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 6 500 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Kwotę rozchodów w wysokości 6 500 000,00 zł wyłączono z relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) na podstawie art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych, ponieważ planuje się uzyskać marżę w wysokości niższej od obecnie obowiązującej w umowie kredytowej.

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 roku budżetowym wprowadzono się nowy dług spłacany wydatkami, który został przeznaczony na spłatę rat leasingu zamiatarki, wyniesie on 1 540 629,11 zł oraz dług na finansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 18 000 000,00 zł. Na chwilę obecną zadłużenie wyniesie 29 387 191,73 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, oraz raty kredytu planowane do spłaty w latach 2025 i 2026 w ogólnej wysokości 6 500 000,00 zł rata do RDLP w wysokości 51 812,52 zł oraz raty leasingu w wysokości 131 869,00 zł. Na koniec 2024 roku zadłużenie wyniesie 19 703 510,21 zł, w tym dług spłacany wydatkami 1 616 010,21 zł. Z kwoty 1 616 010,21 zł, na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 1 408 760,11 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 770 659,43	+18 000 000,00	22 770 659,43
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+18 000 000,00	18 000 000,00
Rozchody budżetu	3 000 000,00	+6 500 000,00	9 500 000,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 000 000,00	+6 500 000,00	9 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 500 000,00	-1 700 000,00	1 800 000,00
2026	3 087 500,00	-1 200 000,00	1 887 500,00
2027	0,00	+1 800 000,00	1 800 000,00
2028	0,00	+1 800 000,00	1 800 000,00
2029	0,00	+1 800 000,00	1 800 000,00
2030	0,00	+1 800 000,00	1 800 000,00
2031	0,00	+1 800 000,00	1 800 000,00
2032	0,00	+1 800 000,00	1 800 000,00
2033	0,00	+1 800 000,00	1 800 000,00
2034	-	+1 800 000,00	1 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	3,53%	12,22%	TAK	12,17%	TAK
2025	3,11%	11,22%	TAK	11,17%	TAK
2026	4,77%	6,01%	TAK	6,46%	TAK
2027	4,39%	6,31%	TAK	6,77%	TAK
2028	4,17%	6,28%	TAK	6,73%	TAK
2029	3,81%	5,56%	TAK	6,01%	TAK
2030	2,15%	5,77%	TAK	6,23%	TAK
2031	2,01%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2032	1,64%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2033	1,51%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2034	1,39%	9,57%	TAK	9,57%	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 Miasta Wałcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wykonanie przedsięwzięcia planuje się w latach 2024-2025, kwota przedsięwzięcia 120 000,00 zł,

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej – zwiększono budżet przedsięwzięcia o kwotę 2 138 360,42 zł
2. Zakup zmiataarki ulicznej – w 2024 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 24 131,00 zł, którą przeniesiono do limitu wydatków 2029 roku;
3. Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz – w 2024 roku zmniejszono limit wydatków do kwoty 700 000,00 zł;
4. Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej – zmniejszono limit wydatków 2024 roku do kwoty 309 129,30 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.

Spowolnione:
SKARBNIK MIASTA
Maciejewski
Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 3 do uchwały NR IX/.../24 Rady Miasta Wałecz 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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 861 593,30	41 252 408,48	20 169 394,21	5 579 689,50	4 686 181,50	4 534 396,39
1.a	- wydatki bieżące				40 322 349,48	13 419 104,49	9 756 067,77	2 448 090,37	2 233 940,37	2 111 513,24
1.b	- wydatki majątkowe				63 539 243,82	27 833 303,99	10 413 326,44	3 131 599,13	2 452 241,13	2 422 883,15
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 verbindet - Kyriz und Wałecz" -		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 Wałecz	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 Wałecz	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:				28 513 472,86	1 640 793,24	3 169 143,61	3 079 786,61	2 400 428,61	2 371 070,61
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				28 513 472,86	1 640 793,24	3 169 143,61	3 079 786,61	2 400 428,61	2 371 070,61
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne os. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Wałecz	2017	2026	5 780 000,00	710 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztykowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałecz	2020	2033	22 723 472,66	930 793,24	2 459 143,61	2 429 786,61	2 400 428,61	2 371 070,61
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				74 563 448,18	39 251 683,32	16 678 250,60	2 409 902,89	2 285 752,89	2 163 325,78
1.3.1	- wydatki bieżące				39 905 677,02	13 359 172,57	9 502 067,77	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 Pila) -	Urząd Miasta Wałecz	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 Wałecz	2022	2029	15 652 296,28	2 882 746,54	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 zamieszkuje mieszkaniec, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkuje mieszkaniec na terenie Miasta Wałecz	Urząd Miasta Wałecz	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 nierolnicze i nieleśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	Urząd Miasta Wałecz	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 Wałeczu - Remont ulicy 1 Maja w Wałeczu	Urząd Miasta Wałecz	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 2034	Limit zobowiązań
1	4 307 603,26	2 312 989,11	2 283 635,11	2 375 125,11	1 738 232,04	0,00	89 239 654,71
1.a	1 965 889,65	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	31 937 151,89
1.b	2 341 713,61	2 312 352,61	2 282 998,61	2 374 488,61	1 737 595,54	0,00	57 302 502,82
1.1	0,00	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	0,00	403 931,92
1.1.1.1	0,00	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	0,00	363 000,00
1.1.2	0,00	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	0,00	368 000,00
1.2	2 341 713,61	2 312 352,61	2 282 998,61	2 374 488,61	1 737 595,54	0,00	23 710 371,66
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 341 713,61	2 312 352,61	2 282 998,61	2 374 488,61	1 737 595,54	0,00	23 710 371,66
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.2.2.2	2 341 713,61	2 312 352,61	2 282 998,61	2 374 488,61	1 737 595,54	0,00	21 640 371,66
1.3	1 965 889,65	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	64 757 351,13
1.3.1	1 965 889,65	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	31 533 219,97
1.3.1.1	0,00	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	0,00	11 892 746,54
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 330,32
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,52
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Lp.	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	277 292,40	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup zamiatarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 540 629,11	131 869,00	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	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do Priorytetu FENX 07 - Opracowanie dokumentacji do naboru wniosków	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	46 740,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 657 771,16	25 892 510,75	7 176 182,83	51 812,52	51 812,52	51 812,54
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - pomysep 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 niskoemisyjnego -	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 ŚDS 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	700 000,00	1 600 000,00	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	309 129,30	1 731 870,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap II	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	325 698,01	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 Ład) -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2024	2 475 000,00	1 092 500,00	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 2034	Limit zobowiązań
3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 446,00
3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00
3.1.8	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	4 520,00
3.1.9	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	1 845,00
1.3.1.10	0,00	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	0,00	114 052,08
1.3.1.12	0,00	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	0,00	11 700,00
1.3.1.14	165 253,15	0,00	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	0,00	721 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 224 131,16
1.3.2.1	0,00	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	0,00	19 483 200,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	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	0,00	2 041 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 698,01
1.3.2.8	0,00	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	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	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 budowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski