

# 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 2024-2034

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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 Miasta Wałcz na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz” 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 26 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1,2,1	1,2,2
Docho	132 743 184,04	2 357 369,00	33 771 073,00	21 330 351,15	44 430 230,89	22 251 900,00	24 282 185,84	977 843,07	20 888 149,70			
2025	134 793 170,00	2 484 021,00	33 703 204,96	15 591 586,43	45 482 409,22	23 164 228,00	8 716 802,39	4 150 672,13	2 042 370,70			
2026	130 562 132,23	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	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	139 064 757,52	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	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	2 803 659,00	38 489 106,75	17 805 967,10	53 076 035,00	26 484 562,00	0,00	0,00	0,00			
2031	148 575 453,50	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	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	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	3 067 625,00	42 134 840,00	19 492 084,00	57 903 667,00	28 956 206,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykonującym z określonych zadań, 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		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					
2.1.1	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								
Lp	2	2.1															
2024	170 296 029,31	131 430 965,01	56 285 052,24	104 963,15	0,00	795 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 865 064,30	38 865 064,30	1 729 800,93		
2025	132 993 170,00	122 112 596,39	57 891 746,79	2 387 500,00	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 573,61	6 818 490,39	0,00		
2026	128 674 632,23	122 314 954,23	58 777 954,09	2 000 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	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	124 931 750,86	59 582 181,38	2 000 000,00	0,00	1 018 800,00	0,00	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	128 075 199,52	61 144 788,65	2 000 000,00	0,00	895 500,00	0,00	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	62 720 728,97	2 000 000,00	0,00	770 400,00	0,00	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	64 323 107,73	300 000,00	0,00	643 500,00	0,00	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	65 916 643,10	300 000,00	0,00	514 800,00	0,00	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	67 534 755,04	0,00	0,00	386 100,00	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	69 192 590,50	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	1 500 000,00	0,00		
2034	156 855 817,00	146 154 788,00	70 853 212,40	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 029,00	10 701 029,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 270 659,43	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
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniu 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	Z tego:			5.1	Z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>4</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem 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	
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 540 820,95	1 253 320,95	3 963 771,22	3 963 771,22		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 290 631,69	890 631,69	6 747 178,00	6 747 178,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 127 942,43	527 942,43	9 451 642,00	9 451 642,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 965 253,15	165 253,15	10 009 558,00	10 009 558,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 355 625,00	10 355 625,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	12 292 272,00	12 292 272,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	12 438 632,00	12 438 632,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 759 299,00	12 759 299,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 501 029,00	12 501 029,00		

b) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2024	9,41%	2,06%	12,22%	TAK	TAK	
2025	3,10%	5,01%	11,10%	TAK	TAK	
2026	4,77%	7,26%	6,08%	TAK	TAK	
2027	4,39%	9,14%	6,39%	TAK	TAK	
2028	4,17%	9,26%	6,35%	TAK	TAK	
2029	3,81%	9,09%	5,63%	TAK	TAK	
2030	2,15%	10,16%	5,85%	TAK	TAK	
2031	2,01%	9,94%	7,43%	TAK	TAK	
2032	1,64%	9,86%	8,55%	TAK	TAK	
2033	1,51%	9,56%	9,24%	TAK	TAK	
2034	1,39%	9,08%	9,57%	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

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	36 369,96	36 369,96	279 000,00	279 000,00	231 570,00	87 931,92	87 931,92	85 878,92		
2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	12 000,00	12 000,00		
2026	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		
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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:			Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		w tym:					10.1.1	10.1.2	10.2			10.3	10.4	10.5
		bieżące	majątkowe											
2024		300 000,00	231 570,00	41 743 562,63	13 669 397,29	28 054 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		68 000,00	68 000,00	21 436 662,17	10 556 088,56	10 880 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	5 579 699,50	2 870 997,72	2 708 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	4 686 181,50	2 627 489,72	2 058 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	4 534 396,39	2 475 704,59	2 058 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	4 257 579,70	2 250 700,44	2 006 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	2 290 415,00	283 535,74	2 006 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	2 263 635,11	256 755,85	2 006 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	2 161 017,35	154 138,09	2 006 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	1 821 437,91	83 842,37	1 737 595,54	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
								10.7.1	10.7.2						10.7.2.1
2024	9 500 000,00	183 681,52	183 681,52	0,00	0,00	183 681,52	131 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	362 689,26	362 689,26	0,00	0,00	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 500,00	362 689,26	362 689,26	0,00	0,00	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	362 689,26	362 689,26	0,00	0,00	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	362 689,28	362 689,28	0,00	0,00	362 689,28	310 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	165 253,15	165 253,15	0,00	0,00	165 253,15	165 253,15	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 wyliczaniu 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 rezerwy finansowej, 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ MIASTA**  
Maciej Zebrowski

## 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 Miasta Wałcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 692 987,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 806 174,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 113 186,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 692 987,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 806 174,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 113 186,71 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>154 332 382,40</b>	<b>+2 692 987,48</b>	<b>157 025 369,88</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>127 937 009,85</b>	<b>+4 806 174,19</b>	<b>132 743 184,04</b>
Udział we wpływach z PIT	27 709 074,00	+3 145 086,00	30 854 160,00
Dotacje bieżące	19 684 562,96	+1 645 788,19	21 330 351,15
Pozostałe	44 414 930,89	+15 300,00	44 430 230,89
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 395 372,55</b>	<b>-2 113 186,71</b>	<b>24 282 185,84</b>
Sprzedaż majątku	1 929 029,78	-951 186,71	977 843,07
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>167 603 041,83</b>	<b>+2 692 987,48</b>	<b>170 296 029,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 624 790,82</b>	<b>+4 806 174,19</b>	<b>131 430 965,01</b>
Wynagrodzenia i pochodne	56 028 043,89	+257 008,35	56 285 052,24
Obsługa długu	630 000,00	+165 843,20	795 843,20
Pozostałe wydatki bieżące	69 861 783,78	+4 383 322,64	74 245 106,42
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 978 251,01</b>	<b>-2 113 186,71</b>	<b>38 865 064,30</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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 roku budżetowym wprowadzono 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.

Dług spłacany wydatkami, w stosunku do 2023 roku wzrósł o kwotę 1 543 991,71 zł, tj. kwota 1 540 629,11 zł (wynikająca z umowy leasingu zamiatarki) + waloryzacja na kwotę 3 362,60 zł długu spłacanego wydatkami, który pozostał na koniec 2023 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz na lata 2024-2034 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	9,41%	12,22%	TAK	12,17%	TAK
2025	3,10%	11,10%	TAK	11,05%	TAK
2026	4,77%	6,08%	TAK	6,53%	TAK
2027	4,39%	6,39%	TAK	6,84%	TAK
2028	4,17%	6,35%	TAK	6,81%	TAK
2029	3,81%	5,63%	TAK	6,08%	TAK
2030	2,15%	5,85%	TAK	6,30%	TAK
2031	2,01%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2032	1,64%	8,55%	TAK	8,55%	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 Miasto 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.

W załączniku nr 1 zwaloryzowano kwoty znajdujące się w pozycji 2.1.1 „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o wskaźnik inflacji. Spowodowane jest to wzrostem w ciągu roku wydatków przeznaczonych na ten cel oraz tym, że obecny stan zatrudnienia planuje się utrzymać w następnych latach.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy- w części 1.1 oraz w części 1.3 załącznika przedsięwzięcia
2. PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej – znajdujące się w załączniku przedsięwzięcia zadanie realizowane w ramach ppp podzielono na wydatki bieżące i majątkowe,
3. Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic,
4. Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzaska 54-54a
5. ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej
6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z Infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa
8. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9
9. Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego
10. Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa
11. Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej
12. Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej

Przedsięwzięcia wymienione w punktach od 3 do 12 przekształcono na zadania wieloletnie z powodu złożenia przez kontrahentów próśb o wydłużenie terminów wykonania dokumentacji.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego – zmniejszono plan wydatków do poziomu wynikającego z budżetu,
2. Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz – zwiększono wartość zadania do planu wynikającego z budżetu,
3. Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej – zwiększono plan o kwotę wynikającą z budżetu.

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.

Spowiadająca:  
SKARBNIK MIASTA  
*Elżbieta Stanisławek*  
*Elżbieta Stanisławek*

BURMISTRZ MIASTA  
*Maciej Żebrowski*  
*Maciej Żebrowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały nr IX/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 listopada 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)				105 396 515,85	41 743 562,63	21 436 662,17	5 579 689,50	4 686 181,50	4 534 386,39
1.a	- wydatki bieżące				43 633 847,96	13 689 397,29	10 566 088,56	2 870 987,72	2 627 489,72	2 475 704,59
1.b	- wydatki majątkowe				61 762 667,89	28 054 165,34	10 880 573,61	2 708 691,78	2 058 691,78	2 058 691,80
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:				824 672,46	387 931,92	334 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				456 672,46	87 931,92	266 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS "Kanu fahren verbindet - Kyritz und Wałcz" - Szkoła Podstawowa nr 5		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
1.1.1.3	Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	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:				28 513 472,66	1 864 292,80	3 169 143,61	3 079 786,61	2 400 428,61	2 371 070,61
1.2.1	- wydatki bieżące				2 935 742,04	242 292,80	452 264,35	422 907,35	393 549,35	364 191,35
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul Bursztyowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	2 935 742,04	242 292,80	452 264,35	422 907,35	393 549,35	364 191,35
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 577 730,62	1 622 000,00	2 716 879,26	2 656 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26
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. Bracka, 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 Bursztyowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	19 787 730,62	912 000,00	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 056 370,73	39 491 337,91	17 933 518,56	2 409 902,89	2 285 752,89	2 163 325,78
1.3.1	- wydatki bieżące				40 241 433,46	13 359 172,57	9 837 824,21	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 (pożyczanie z Gminą Pila) -	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 zamieszkuje mieszkaniec, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkuje mieszkaniec 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	4 257 579,70	2 290 415,00	2 263 635,11	2 161 017,35	1 821 437,91	0,00	90 774 577,26
1.a	2 250 700,44	283 535,74	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	35 248 650,37
1.b	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	55 525 926,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 931,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 931,92
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	353 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2 291 690,05	2 289 778,50	2 262 988,61	2 160 380,85	1 820 801,41	0,00	23 710 371,66
1.2.1	284 810,79	282 899,24	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 935 742,04
1.2.1.1	284 810,79	282 899,24	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 935 742,04
1.2.2	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	20 774 629,62
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.2.2.2	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	18 704 629,62
1.3	1 965 889,65	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	66 252 273,68
1.3.1	1 965 889,65	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	31 868 976,41
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

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						
1.3.1.4	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 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
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	MWSi 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	57 025,04	57 025,04	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	120 250,00	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
1.3.1.17	Remont lub przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych - Remont 7 komunalnych lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	287 183,64	0,00	287 183,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Voucher zatrudnienia na waleckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	48 572,80	0,00	48 572,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 816 937,27	26 132 165,34	8 095 694,35	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 tabory niskiemiejowego -	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 395 811,00	19 395 811,00	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 i urzyczenie miasta Wałcz - Zagospodarowanie i urzyczenie miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	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	336 172,89	1 704 827,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Zachodniego - etap I	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	326 698,01	288 868,93	37 829,08	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.1.6	0,00	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	0,00	9 710,00
1.3.1.8	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	4 520,00
1.3.1.9	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 183,64
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 572,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 383 297,27
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	19 395 811,00
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	326 698,01

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						
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze w rzeź 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 kścioła - parafia rzymskokatlicka cw. 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
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
1.3.2.13	Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu uli - sporządzenie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej - ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa - Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	94 166,11	0,00	94 166,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożamej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożamej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	58 149,00	0,00	58 149,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	68 240,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 166,11
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 149,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 Maciej Żebrowski

