

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2034

Do Wieloletniej Prognozy wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianą budżetu Gminy Miejskiej Wałcz, polegającą na:

1. W załączniku nr 1 zwiększa się:
 - 1) pozycje 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 o kwotę 283 446,00 zł,
 - 2) pozycje 9.2, 9.2.1 o kwotę 321 670,53 zł
 - 3) pozycję 9.2.1.1 o kwotę 300 000,00 zł,
 - 4) pozycje 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 o kwotę 283 446,00 zł,
 - 5) pozycje 9.4, 9.4.1 o kwotę 321 670,53 zł,
 - 6) pozycję 9.4.1.1 o kwotę 300 000,00 zł
 - 7) dla roku 2026, pozycje 9.3.1 i 9.3.1.1 o kwotę 90 000,00 zł.

Zwiększenie wymienione w punktach od 1 do 6 wynika ze zmiany klasyfikacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Żłobka Miejskiego w Wałczu.

2. W załączniku nr 3 „Przedsięwzięcia” przeniesiono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu” z pozycji 1.3.1.6 i 1.3.2.2 do pozycji 1.1.1.3 i 1.1.2.2. Przeniesienie ma związek ze zmianą klasyfikacji środków przeznaczonych na przedsięwzięcie.
3. Do załącznika nr 3 „Przedsięwzięcia” wprowadzono nowe zadania pn.:
 - 1) Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej – okres realizacji lata 2024-2025, kwota zadania 70 000,00 zł,
 - 2) Przestrzeń dla wszystkich – budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Miłej dla osób z niepełnosprawnościami – PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna, kwota zadania 580 696,61 zł – nakłady na 2025 rok na kwotę 289 856,75 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Sporadziła:

SKARBNIK MIASTA
Elzbieta Stanisławek
Elzbieta Stanisławek

Adam Biernacki
WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 2–3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	
Dochody ogółem ^x	156 010 528,66	142 355 346,22	79 049 449,71	1 890 384,72	0,00	15 641 835,44	45 773 876,35	26 331 279,37	13 654 982,44	6 023 000,00	7 601 982,44
Dochody bieżące ^x	152 090 341,00	149 090 341,00	81 816 180,00	1 956 548,00	0,00	16 189 300,00	49 128 313,00	27 252 874,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 855 710,00	155 855 710,00	84 352 482,00	2 017 201,00	0,00	16 691 168,00	52 794 859,00	28 097 713,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	163 856 868,00	160 856 338,00	86 714 351,00	2 073 683,00	0,00	17 158 521,00	54 910 313,00	28 884 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 941 063,00	164 941 333,00	89 142 353,00	2 131 746,00	0,00	17 638 960,00	56 028 004,00	29 693 214,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 981 972,00	167 981 372,00	91 370 912,00	2 185 040,00	0,00	18 079 994,00	56 346 086,00	30 435 544,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 006 676,00	172 006 376,00	93 655 185,00	2 239 666,00	0,00	18 531 932,00	57 579 893,00	31 196 433,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	178 942 748,00	175 942 748,00	95 996 565,00	2 295 658,00	0,00	18 995 230,00	58 655 295,00	31 976 344,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 952 646,00	179 952 346,00	98 396 479,00	2 353 049,00	0,00	19 470 111,00	59 733 007,00	32 775 753,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 626 396,00	181 626 396,00	100 856 391,00	2 411 875,00	0,00	19 956 864,00	58 401 266,00	33 595 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w których 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 (tryletni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazującej się dochody o charakterze celowym, KIO – 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazującej się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	w tym:										2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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			
Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2025	154 440 275,30	139 359 926,31	59 280 880,12	2 371 581,12	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	15 080 348,99	4 350 829,08				
2026	150 202 841,00	143 843 163,00	62 126 362,00	2 000 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	6 359 678,00	0,00				
2027	157 055 710,00	148 404 068,00	64 813 327,00	2 000 000,00	0,00	1 018 800,00	0,00	0,00	8 651 642,00	0,00				
2028	162 056 868,00	152 847 310,00	67 389 657,00	2 000 000,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	9 209 558,00	0,00				
2029	166 141 063,00	156 585 438,00	69 192 330,00	2 000 000,00	0,00	770 400,00	0,00	0,00	2 185 287,54	0,00				
2030	169 181 972,00	158 689 700,00	70 991 331,00	300 000,00	0,00	643 500,00	0,00	0,00	9 555 625,00	0,00				
2031	173 206 676,00	162 568 044,00	72 783 862,00	300 000,00	0,00	514 800,00	0,00	0,00	10 492 272,00	0,00				
2032	177 142 748,00	166 183 449,00	74 530 675,00	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	10 638 632,00	0,00				
2033	181 152 646,00	170 177 935,00	76 300 779,00	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	10 959 299,00	0,00				
2034	182 826 396,00	174 233 494,00	78 074 772,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	10 974 711,00	0,00				
									8 592 902,00	0,00		8 592 902,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:			
						3,1	4	4,1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4,3
2025		1 570 253,36	1 570 253,36	229 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	229 746,64	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko 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:				z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	
	4.4	4.4 ¹⁾	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:	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*		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517 046,96	1 229 546,96	2 995 619,91	3 225 366,55			
2026	x	x	x	0,00	0,00	15 274 782,35	874 782,35	5 247 178,00	5 247 178,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	13 120 017,75	520 017,75	7 451 642,00	7 451 642,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	10 965 253,15	165 253,15	8 009 558,00	8 009 558,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 355 625,00	8 355 625,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 292 272,00	9 292 272,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 438 632,00	9 438 632,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 759 299,00	9 759 299,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 774 711,00	9 774 711,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 902,00	7 392 902,00			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2025	2,69%	3,71%	x	11,17%	11,05%	TAK	TAK
2026	4,05%	5,11%	x	6,33%	6,35%	TAK	TAK
2027	3,72%	6,31%	x	6,33%	6,34%	TAK	TAK
2028	3,51%	6,41%	x	5,90%	5,91%	TAK	TAK
2029	3,21%	6,31%	x	4,76%	4,79%	TAK	TAK
2030	1,83%	6,65%	x	4,58%	4,60%	TAK	TAK
2031	1,70%	6,45%	x	5,21%	5,22%	TAK	TAK
2032	1,39%	6,46%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	1,28%	6,25%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2034	1,19%	4,65%	x	6,41%	6,41%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	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 ustawy x	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			
	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 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 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:
2025	454 120,31	454 120,31	454 120,31	454 120,31	364 155,33	364 155,33	364 155,33	593 352,68	593 352,68	593 352,68	531 666,00	90 000,00	0,00
2026	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2		10.3					10.4	10.5
						bieżące	majątkowe							
2025	389 670,53	389 670,53	363 240,00	25 003 594,27	12 706 088,56	12 237 505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 911 764,85	4 210 997,72	2 700 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 878 256,84	3 827 489,72	2 050 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 726 471,71	3 675 704,59	2 050 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 457 579,70	3 450 700,44	2 006 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających 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:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 800 000,00	354 764,61	0,00	354 764,61	354 764,61	310 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 887 500,00	354 764,61	0,00	354 764,61	354 764,61	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	354 764,60	0,00	354 764,60	354 764,60	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	354 764,60	0,00	354 764,60	354 764,60	310 876,74	0,00	0,00	x	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	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Wszczególnienia należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz na lata 2025-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Wałcz za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Wałcz na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałcz została przygotowana na lata 2025-2034.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Wałcz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Wałcz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Wałcz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 26 331 279,37 zł, co stanowi 118,33% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 023 000,00 zł, na którą składa się dochód ze spłaty rat komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 1 000 000,00 zł oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych, wskazanych w tabeli poniżej na kwotę 5 023 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Osiedle Filmowe	5654/169	0,1219 ha	120 000,00	120 000,00
Osiedle Filmowe	5654/190	0,1015	10 000,00	100 000,00
ul. J. Słowackiego	5654/120 i 5661/52	0,1007	88 000,00	88 000,00
ul. J. Słowackiego	5654/121 i 5661/53	0,1041	95 000,00	95 000,00
ul. J. Słowackiego	5654/44 i 5661/22	0,0968	100 000,00	100 000,00
ul. J. Słowackiego	5661/24	0,0968	100 000,00	100 000,00
ul. J. Słowackiego	5661/26	0,1000	100 000,00	100 000,00
ul. J. Słowackiego	5661/28	0,1000	100 000,00	100 000,00
ul. J. Słowackiego	5661/30	0,1000	100 000,00	100 000,00
ul. J. Słowackiego	5661/32	0,1000	100 000,00	100 000,00
ul. Słowackiego	5661/39	0,1000	100 000,00	100 000,00
ul. Słowackiego	5661/40	0,0968	100 000,00	100 000,00
ul. Piaskowa	1056/3	0,1243	120 000,00	120 000,00

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Piaskowa	1056/4	0,0990	100 000,00	100 000,00
ul. Paskowa	1056/5 i 1055/6	0,0990	100 000,00	100 000,00
ul. Piaskowa	1055/5 i 1056/6	0,0990	100 000,00	100 000,00
ul. Piaskowa	1055/4	0,0990	100 000,00	100 000,00
ul. Piaskowa	1055/3	0,1209	120 000,00	120 000,00
Osiedle Teatralne	Kompleks I	3,1795	3 180 000,00	3 180 000,00
Suma				5 023 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 601 982,44 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” kwota dofinansowania 42 484,80 zł,
2. Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu kwota dofinansowania 321 670,53 zł,
3. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła „Ciepłe Mieszkanie” nabór II 733 000,00 zł,
4. Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz kwota 1 300 000,00 zł,
5. Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej kwota 1 704 827,11 zł,
6. Remont Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja kwota 3 500 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Wałcz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 59 280 880,12 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 995 827,88 zł. W latach 2026-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Wałcz planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz na lata 2025-2034.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 570 253,36 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Wałcz

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	156 010 528,66	154 440 275,30	1 570 253,36
2026	152 090 341,00	150 202 841,00	1 887 500,00
2027	158 855 710,00	157 055 710,00	1 800 000,00
2028	163 856 868,00	162 056 868,00	1 800 000,00
2029	167 941 063,00	166 141 063,00	1 800 000,00
2030	170 981 972,00	169 181 972,00	1 800 000,00
2031	175 006 676,00	173 206 676,00	1 800 000,00
2032	178 942 748,00	177 142 748,00	1 800 000,00
2033	182 952 646,00	181 152 646,00	1 800 000,00
2034	184 626 396,00	182 826 396,00	1 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 229 746,64 zł. Przychody Miasta Wałcz w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 229 746,64 zł; kwota pozostanie na rachunku bankowym budżetu jako niewykorzystane środki pochodzące z Funduszu Dopłat, które zostaną przeznaczone na remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie gminy.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Wałcz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Wałcz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Na chwilę przygotowania projektu budżetu nie została podpisana umowa na emisję obligacji komunalnych na kwotę 18 000 000,00 zł. Do końca 2024 roku planuje się podpisać umowę na emisję obligacji komunalnych, w związku z czym zaplanowano ich wykup w następnych latach. W roku 2026 zaplanowano również spłatę kredytu długoterminowego z obecnie obowiązującej umowy na kwotę 87 500,00 zł.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Wałcz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 800 000,00
2026	1 887 500,00
2027	1 800 000,00
2028	1 800 000,00
2029	1 800 000,00
2030	1 800 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2031	1 800 000,00
2032	1 800 000,00
2033	1 800 000,00
2034	1 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 19 703 510,21 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 517 046,96 zł.

Powyższe kwoty wynikają z następujących wyliczeń:

kwota długu na koniec 2024 roku = 19 703 510,21 zł

waloryzacja kwoty długu dotycząca wyłączenia gruntów leśnych znajdujących się na półwyspie Strączno – minus 31 698,64 zł oraz spłata raty dotyczącej 2025 roku 43 887,87 zł,

spłata długu związanego z umową leasingu zamiatarki ulicznej w kwocie 310 876,74 zł,

wykup I transzy obligacji komunalnych 1 800 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 13,17%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	17 517 046,96	132 996 457,42	13,17%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 1 229 546,96 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Wałcz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Wałcz

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	142 355 546,22	139 359 926,31	2 995 619,91	3 225 366,55
2026	149 090 341,00	143 843 163,00	5 247 178,00	5 247 178,00
2027	155 855 710,00	148 404 068,00	7 451 642,00	7 451 642,00
2028	160 856 868,00	152 847 310,00	8 009 558,00	8 009 558,00
2029	164 941 063,00	156 585 438,00	8 355 625,00	8 355 625,00
2030	167 981 972,00	158 689 700,00	9 292 272,00	9 292 272,00
2031	172 006 676,00	162 568 044,00	9 438 632,00	9 438 632,00
2032	176 042 748,00	166 103 449,00	9 759 299,00	9 759 299,00
2033	179 952 646,00	170 177 935,00	9 774 711,00	9 774 711,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2034	181 626 396,00	174 233 494,00	7 392 902,00	7 392 902,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Wałcz przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,69%	11,17%	TAK	11,05%	TAK
2026	4,05%	6,33%	TAK	6,35%	TAK
2027	3,72%	6,33%	TAK	6,34%	TAK
2028	3,51%	5,90%	TAK	5,91%	TAK
2029	3,21%	4,76%	TAK	4,78%	TAK
2030	1,83%	4,58%	TAK	4,60%	TAK
2031	1,70%	5,21%	TAK	5,22%	TAK
2032	1,39%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	1,28%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2034	1,19%	6,41%	TAK	6,41%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Wałcz planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2033. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF znajdującej się w projekcie Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wałcz Rady Miasta Wałcz, która będzie procedowana na sesji w dniu 17.12.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 000,00 zł;
 - 2) Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 000,00 zł;
 - 3) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - 4) Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 738 000,00 zł;
 - b. przedsięwzięcie, w zakresie wydatków bieżących jak również majątkowych przeniesiono z części 1.3.1 oraz 1.3.2;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:
 - 1) PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 242 292,80 zł;
 - 2) PPP - nowe drogi gminne oś. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 710 000,00 zł;
 - 3) PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 912 000,00 zł;
3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Piła) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 140 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 4 800 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 107 253,46 zł;
 - 3) Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 831 695,36 zł;
 - 4) Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 177,13 zł;
 - 5) Remont ul. 1 Maja w Wałczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 6) Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 452,00 zł;
 - 7) Dzierżawa gruntu w pasie drogi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 184,50 zł;
 - 8) Ubezpieczenie majątku gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;
 - 9) Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 57 026,04 zł;
 - 10) Zakup usług pocztowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 126 042,00 zł;
 - 11) Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 900,00 zł;
 - 12) Zakup zamiatarki ulicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 131 869,00 zł;
 - 13) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do Priorytetu FENX.07 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 370,00 zł;
 - 14) Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 698,64 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 924,65 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 23 773,99 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 83 511,16 zł;
- 15) Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu – zmiana polega na przeniesieniu przedsięwzięcia do części 1.1.13 oraz 1.1.2.2 ze względu na zmianę źródła finansowania przedsięwzięcia;
- 16) Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 17) Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 336 172,89 zł;
- 18) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 288 868,93 zł;
- 19) Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 20) Ciepłe Mieszkanie II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 429 000,00 zł;
- 21) Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 000,00 zł,
- 22) Przestrzeń dla wszystkich – budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Miłej dla osób z niepełnosprawnościami – PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 290 839,86 zł,
- 23) Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej – dodano przedsięwzięcia z limitem wydatków w 2025 roku na kwotę 70 000,00 zł,


W załączniku przedsięwzięcia brak jest zadania pod nazwą Socjal Silver – Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów – zostanie ono wprowadzone do WPF na pierwszej sesji Rady Miasta Wałcz w 2025 roku lub zarządzeniem Burmistrza – w przypadku udzielenia upoważnienia przez Radę Miasta.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Sporządziła:
PRACOWNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek


wz BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 466 320,36	25 003 594,27	6 911 764,85	5 878 256,84	5 726 471,71	5 457 579,70
1.a	- wydatki bieżące				49 650 465,50	12 706 088,56	4 210 997,72	3 827 489,72	3 675 704,59	3 450 700,44
1.b	- wydatki majątkowe				38 775 854,86	12 297 505,71	2 700 767,13	2 050 767,12	2 050 767,12	2 006 879,26
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:				2 104 116,53	939 116,53	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				676 446,00	549 446,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	353 000,00	254 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Voucher zatrudnieniowy na waleczym rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	283 446,00	283 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 427 670,53	389 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	368 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	1 059 670,53	321 670,53	0,00	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	3 169 143,61	3 079 786,61	2 400 428,61	2 371 070,61	2 291 690,05
1.2.1	- wydatki bieżące				2 935 742,04	452 264,35	422 907,35	393 549,35	364 191,35	284 810,79
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmargdowej i Włoczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	2 935 742,04	452 264,35	422 907,35	393 549,35	364 191,35	284 810,79
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 577 730,62	2 716 879,26	2 656 879,26	2 006 879,26	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. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towa zyszącą i elementami zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Wałcz	2017	2026	5 790 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmargdowej i Włoczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	19 787 730,62	2 006 879,26	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				57 848 731,47	20 895 334,13	3 741 978,24	3 477 828,23	3 355 401,10	3 165 889,65
1.3.1	- wydatki bieżące				46 078 277,46	11 704 378,21	3 698 090,37	3 433 940,37	3 311 513,24	3 165 889,65
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Piła)	Urząd Miasta Wałcz	2022	2026	740 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Wałcz	2022	2029	21 652 296,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 290 415,00	2 263 635,11	2 161 017,35	1 821 437,91	0,00	57 514 172,74
1 a	283 535,74	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	28 649 253,08
1 b	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	28 864 919,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 116,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 446,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 446,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 670,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,53
1.2	2 289 778,50	2 262 998,61	2 160 380,65	1 820 801,41	0,00	21 846 078,86
1.2.1	282 899,24	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 693 449,24
1.2.1.1	282 899,24	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 693 449,24
1.2.2	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	19 152 629,62
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.2.2.2	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	17 792 629,62
1.3	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	34 638 977,35
1.3.1	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	25 316 357,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 Wałecz	Urząd Miasta Wałecz	2022	2025	18 260 424,00	5 098 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i mieszane - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i mieszane	Urząd Miasta Wałecz	2023	2027	10 885,65	2 177,13	2 177,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. 1 Maja w Wałczu - Remont ulicy 1 Maja w Wałczu	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Wałecz	2023	2033	4 972,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.8	Dzielnawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	Urząd Miasta Wałecz	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	114 052,08	57 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług pocztowych - usługi pocztowe	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	277 292,40	151 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS	Urząd Miasta Wałecz	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup ziemiańki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opłatą wykupu	Urząd Miasta Wałecz	2024	2029	1 540 629,11	310 876,74	310 876,74	310 876,74	310 876,74	165 253,15
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Wałecz	2024	2027	721 500,00	360 750,00	240 500,00	120 250,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do Priorytetu FENŻ.07 - Opracowanie dokumentacji do naboru wniosków	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	46 740,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont lub przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych - Remont 7 komunalnych lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	287 183,64	287 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	48 572,80	48 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 770 453,71	9 190 955,92	43 887,87	43 887,86	43 887,86	0,00
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	Urząd Miasta Wałecz	2019	2028	278 503,98	43 887,87	43 887,87	43 887,86	43 887,86	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałecz - Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałecz	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej - Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	2 041 000,00	1 704 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap II	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	326 698,01	37 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu	Urząd Miasta Wałecz	2024	2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 634,96
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,39
1.3.1.5	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
1.3.1.7	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	4 068,00
1.3.1.8	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	1 660,50
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 026,04
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 250,40
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 760,11
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 183,64
1.3.1.17	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	9 322 619,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 551,46
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 827,11
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 829,08
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Ciepła Mieszkanie II - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	1 162 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic - sporządzenie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kłobrzaska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kłobrzaska 54-54a	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej projektowej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa - Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	94 166,11	94 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	58 149,00	58 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzeźnej - Doświetlenie przejścia dla pieszych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przezielenie dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Miłej dla osób z niepełnosprawnościami - PFFON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	580 696,61	289 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 166,11
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 149,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 856,75


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

