

Autopoprawka do projektu uchwały nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz
z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz
na lata 2024-2034

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

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Żebrowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości						
Lp													
2024	157 005 553,90	133 077 390,52	30 854 160,00	2 357 369,00	33 771 073,00	21 428 556,03	22 251 900,00	23 928 162,98	623 820,21	20 888 149,70			
2025	156 010 528,66	142 355 546,22	79 049 449,71	1 890 384,72	0,00	15 641 835,44	26 331 279,37	13 654 982,44	6 023 000,00	7 601 982,44			
2026	152 090 341,00	149 090 341,00	81 816 180,00	1 956 548,00	0,00	16 189 300,00	27 252 874,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2027	158 855 710,00	155 855 710,00	84 352 482,00	2 017 201,00	0,00	16 891 168,00	28 097 713,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2028	163 856 868,00	160 856 868,00	86 714 351,00	2 073 663,00	0,00	17 158 521,00	28 884 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2029	167 941 063,00	164 941 063,00	89 142 353,00	2 131 746,00	0,00	17 638 860,00	29 693 214,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2030	170 981 972,00	167 981 972,00	91 370 912,00	2 185 040,00	0,00	18 079 934,00	30 435 544,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2031	175 006 676,00	172 006 676,00	93 655 185,00	2 239 666,00	0,00	18 531 932,00	31 196 433,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2032	178 942 748,00	175 942 748,00	95 996 565,00	2 295 659,00	0,00	18 995 230,00	31 976 344,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2033	182 952 646,00	179 952 646,00	98 396 479,00	2 353 049,00	0,00	19 470 111,00	32 775 753,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2034	184 626 396,00	181 626 396,00	100 856 391,00	2 411 875,00	0,00	19 956 864,00	33 595 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza miarodajny (6-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 wyrażonymi z odrębnymi aktami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności swoly podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2024	170 276 213,33	131 765 171,89	56 326 222,01	104 963,15	0,00	832 878,83	0,00	0,00	38 511 041,44	38 511 041,44	1 729 800,83		
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	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	2 894 003,52	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	2 214 645,52	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	2 185 287,54	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	9 555 625,00	2 104 118,00	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	10 482 272,00	2 074 757,00	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	10 638 632,00	2 045 403,00	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	10 959 299,00	2 138 893,00	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	10 974 711,00	1 500 000,00	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	8 592 902,00	8 592 902,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wypisów papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp									
2024	-13 270 659,43	0,00	22 770 659,43	18 000 000,00	11 500 000,00	1 770 659,43	3 000 000,00	0,00	
2025	1 570 253,36	1 570 253,36	229 746,64	0,00	0,00	229 746,64	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	
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w otęśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	
	Wyszczególnienie				Rozchody budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	Inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu x 7)				Inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu x 7)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 703 510,21	1 616 010,21	1 312 219,03	6 082 878,46			
2025	x	x	x	x	0,00	17 540 820,95	1 253 320,95	2 995 619,91	3 225 366,55			
2026	x	x	x	x	0,00	15 290 631,69	890 631,69	5 247 178,00	5 247 178,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 127 942,43	527 942,43	7 451 642,00	7 451 642,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 985 253,15	165 253,15	8 009 558,00	8 009 558,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	8 355 625,00	8 355 625,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	9 292 272,00	9 292 272,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	9 438 632,00	9 438 632,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	9 759 299,00	9 759 299,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	9 774 711,00	9 774 711,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 392 902,00	7 392 902,00			

6) 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							
	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 powiatów i wyłączeń przy padających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,42%	2,09%	2,64%	12,22%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2025	2,70%	3,96%	x	11,06%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2026	4,06%	5,21%	x	5,93%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2027	3,72%	6,31%	x	5,95%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2028	3,52%	6,41%	x	5,51%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2029	3,21%	6,31%	x	4,38%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2030	1,83%	6,63%	x	4,20%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2031	1,70%	6,49%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2032	1,39%	6,46%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2033	1,28%	6,25%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2034	1,19%	4,65%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólnotorzonego przez jednostkê samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkê samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1			
2024	300 000,00	300 000,00	231 570,00	42 054 896,27	13 709 893,07	28 345 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 000,00	68 000,00	68 000,00	22 067 358,03	10 826 927,67	11 240 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 807 276,61	3 098 584,83	2 708 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 914 968,61	2 856 276,83	2 058 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 755 983,50	2 697 291,70	2 058 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 375 114,83	2 368 235,57	2 006 879,26	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
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
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
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
2034	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki: zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
2024	9 500 000,00	183 681,52	0,00	183 681,52	131 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	362 689,26	0,00	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 500,00	362 689,26	0,00	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	362 689,26	0,00	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	362 689,28	0,00	362 689,28	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	165 253,15	0,00	165 253,15	165 253,15	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w tabeli 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 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 zmniejszono o 19 815,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 334 206,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 354 022,86 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 19 815,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 334 206,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 354 022,86 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	157 025 369,88	-19 815,98	157 005 553,90
Dochody bieżące	132 743 184,04	+334 206,88	133 077 390,92
Dotacje bieżące	21 330 351,15	+98 206,88	21 428 558,03
Pozostałe	44 430 230,89	+236 000,00	44 666 230,89
Dochody majątkowe	24 282 185,84	-354 022,86	23 928 162,98
Sprzedaż majątku	977 843,07	-354 022,86	623 820,21
Wydatki ogółem	170 296 029,31	-19 815,98	170 276 213,33
Wydatki bieżące	131 430 965,01	+334 206,88	131 765 171,89
Wynagrodzenia i pochodne	56 285 052,24	+41 169,77	56 326 222,01
Obsługa długu	795 843,20	+37 035,63	832 878,83
Pozostałe wydatki bieżące	74 245 106,42	+256 001,48	74 501 107,90
Wydatki majątkowe	38 865 064,30	-354 022,86	38 511 041,44

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.

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.

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

Tabela 2. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+229 746,64	229 746,64

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Począwszy od roku 2025 poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034.

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 3. 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	9,42%	12,22%	TAK	12,17%	TAK
2025	2,70%	11,06%	TAK	11,01%	TAK
2026	4,06%	5,93%	TAK	6,39%	TAK
2027	3,72%	5,95%	TAK	6,40%	TAK
2028	3,52%	5,51%	TAK	5,96%	TAK
2029	3,21%	4,38%	TAK	4,83%	TAK
2030	1,83%	4,20%	TAK	4,65%	TAK
2031	1,70%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2032	1,39%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2033	1,28%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2034	1,19%	6,41%	TAK	6,41%	TAK

Zródło: 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Socjal Silver – zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących dedykowane seniorom,
2. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej – zadanie inwestycyjne, przeniesiono do WPF – wykonawca nie zrealizuje zadania do końca bieżącego roku,
3. Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Miłej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach "Dostępna przestrzeń publiczna" – zadanie inwestycyjne, które nie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

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.

Spowolnienie
SEKRETNIK MIASTA
Elzbieta Staniszewska

[Podpis]
BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 134 043,61	42 054 898,27	22 067 358,03	5 807 276,61	4 914 966,61	4 755 963,50
1.a	- wydatki bieżące				44 720 679,31	13 709 893,07	10 826 927,67	3 098 594,83	2 856 276,83	2 697 291,70
1.b	- wydatki majątkowe				62 413 364,50	28 345 005,20	11 240 430,36	2 708 681,78	2 058 689,78	2 058 689,80
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:				1 911 503,61	408 427,70	604 839,11	317 587,11	228 787,11	221 587,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 543 503,61	108 427,70	536 839,11	317 587,11	228 787,11	221 587,11
1.1.1.1	ERASMUS "Kanu fahren verbindet - Kyrizt und Walcz" - 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
1.1.1.4	Social Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 066 831,35	20 495,78	270 839,11	227 587,11	228 787,11	221 587,11
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. Bursztykowej, 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. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Wałcz	2017	2026	5 790 000,00	710 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztykowej, 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				76 709 067,34	39 782 177,77	18 293 975,31	2 409 902,89	2 265 752,89	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	2 239 940,37	2 111 513,24
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wypływanie (porozumienie z Gminą Piła) -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	600 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2029	15 652 296,28	2 892 746,54	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	4 375 114,83	2 290 415,00	2 263 635,11	2 161 017,35	1 821 437,91	0,00	92 512 105,22
1 a	2 368 235,57	283 535,74	256 755,85	154 136,09	83 842,37	0,00	36 335 481,72
1 b	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	56 176 623,50
1.1	117 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 763,27
1.1.1	117 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 763,27
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
1.1.1.4	117 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 831,35
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	2 289 776,50	2 262 996,61	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	66 902 970,29
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na które zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	18 260 424,00	8 831 695,36	5 098 634,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele 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	Mysłi kreatywnie - Porozumienie o partnerstwie w celu realizacji projektu "Mysłi kreatywnie"	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	4 972,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	114 052,08	57 026,04	57 026,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług pocztowych - usługi pocztowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	277 292,40	126 042,00	151 250,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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 zatrudnieniowy 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				36 467 633,88	26 423 005,20	8 455 551,10	51 812,52	51 812,52	51 812,54
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	Urząd Miasta Wałcz	2019	2028	310 202,62	51 812,52	51 812,52	51 812,52	51 812,52	51 812,54
1.3.2.2	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego -	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. Wileńską oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz - Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 330,32
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706,52
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	114 062,08
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	35 033 993,86
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

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						
1.3.2.6	Remont Muzeum Ziemi Waleckiej - Remont Muzeum Ziemi Waleckiej	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 Kolejowy Szlak - etap II - Budowa siec tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap II	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	326 698,01	288 868,93	37 829,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zącisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład) -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2024	2 475 000,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ciepła 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-kosztorsowej: budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej: 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-kosztorsowej - dokumentacja projektowo-kosztorsowa 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 ulic - 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. Kolobziska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolobziska 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 kosztorsowo-projektowej - ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorsowo-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-kosztorsowej 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-kosztorsowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej 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 - kosztorsowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorsowej 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.21	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozarnej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozarnej	Urząd Miasta Wątcz	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 Wątcz	2024	2025	68 240,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej - Doświetlenie przejścia dla pieszych	Urząd Miasta Wątcz	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przeźrenie dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej dostosowanie placu zabaw przy ul. Młej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach Dostępną przeźrenie publiczną" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw	Urząd Miasta Wątcz	2024	2025	580 686,61	290 689,86	289 686,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.21	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 696,61

BURMISTRZA MIASTA
Maciej Zebrowski