

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr IX/.../.../25 Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 r.

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

Do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) Załącznik nr 2- Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie:

Do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz wprowadzono wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 roku, w związku z powyższym zmianie uległy wskaźniki zadłużenia wymienione na stronie 6 załącznika nr 1 i tak:

- 1) w pozycji 8.1 dla roku 2029 wskaźnik z 1,86% wzrósł do 1,88%;
- 2) w pozycji 8.2 dla roku 2029 wskaźnik z 6,31% wzrósł do 6,33%;
- 3) w pozycji 8.3 dla roku 2030 wskaźnik z 5,57% wzrósł do 5,58% oraz dla roku 2031 z 5,43% zmienił się na 5,44%;
- 4) w pozycji 8.3.1 wskaźniki dla poszczególnych zmieniły się w następujący sposób:
rok 2025 z 11,05% na 11,76%,
rok 2026 z 10,26% na 10,97%,
rok 2027 z 9,53% na 10,24%,
rok 2028 z 8,72% na 9,43%,
rok 2029 z 6,22% na 6,93%,
rok 2030 z 5,46% na 6,17%,
rok 2031 z 5,32% na 6,03%.

W związku z wprowadzonymi zmianami gmina spełnia wskaźniki zadłużenia dla lat objętych prognozą.

Na stronie 3 załącznika nr 1 z pozycji 3.1 usunięto kwotę 1 570 253,36 zł – w związku ze zmianą kwot wydatków występuje deficyt – nie ma nadwyżki budżetu.

Na stronie 5 załącznika nr 1 zwiększono kwotę długu o 28 273,32 zł to jest rata leasingu zamiatarki ulicznej.

W załączniku nr 2 uzupełniono opis dotyczący kwoty długu oraz w wykazie zmian w zakresie przedsięwzięć dodano punkt 10, który dotyczy zakupu zamiatarki ulicznej.

W załączniku nr 3 dokonano zmiany w przedsięwzięciu dotyczącym zakupu zamiatarki ulicznej polegającej na zmniejszeniu nakładów na ten zakup o kwotę 1 162,19 zł (podatek Vat odliczony od wydatków w 2024 roku) oraz zwiększono limit wydatków w ostatnim roku spłaty leasingu zamiatarki.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisławek
Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski
Maciej Żebrowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 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: | | | | w tym: | |
| | | 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 ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1,1 | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | 1,1.4 | 1,1.5 | 1,1.5.1 | | | 1,2.1 | 1,2.2 |
| 2025 | 157 753 004,15 | 142 544 045,48 | 79 049 449,71 | 1 890 384,72 | 0,00 | 15 739 261,70 | 45 864 949,35 | 28 331 279,37 | 27 252 874,00 | 6 023 000,00 | 15 208 959,67 | 9 155 956,67 |
| 2026 | 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 | 28 097 713,00 | 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 | 16 691 168,00 | 52 794 859,00 | 28 097 713,00 | 28 884 449,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 163 856 866,00 | 160 856 866,00 | 86 714 351,00 | 2 073 683,00 | 0,00 | 17 158 521,00 | 54 910 313,00 | 28 884 449,00 | 29 693 214,00 | 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 | 17 638 960,00 | 56 028 004,00 | 30 435 544,00 | 31 196 433,00 | 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 | 56 346 086,00 | 31 976 344,00 | 32 775 753,00 | 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 | 57 579 893,00 | 33 595 147,00 | 33 595 147,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 178 942 748,00 | 175 942 748,00 | 95 996 565,00 | 2 295 658,00 | 0,00 | 18 995 230,00 | 58 655 295,00 | 33 595 147,00 | 33 595 147,00 | 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 | 59 733 007,00 | 33 595 147,00 | 33 595 147,00 | 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 | 19 958 864,00 | 58 401 266,00 | 33 595 147,00 | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zaradania 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 21 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | Wydatki beżące ^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 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2025 | 158 928 774,72 | 139 985 495,38 | 60 220 941,12 | 2 144 614,00 | 0,00 | 1 256 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 943 279,34 | 18 943 279,34 | 4 490 312,49 | |
| 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 | 0,00 | 6 359 678,00 | 2 894 003,52 | 0,00 | |
| 2027 | 157 055 710,00 | 148 404 368,00 | 64 813 327,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 018 800,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 9 555 625,00 | 2 104 118,00 | 0,00 | |
| 2030 | 169 181 972,00 | 159 689 700,00 | 70 991 331,00 | 300 000,00 | 0,00 | 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 492 272,00 | 2 074 757,00 | 0,00 | |
| 2031 | 173 206 676,00 | 162 566 944,00 | 72 783 862,00 | 300 000,00 | 0,00 | 514 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10 959 299,00 | 2 136 893,00 | 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 | 0,00 | 10 974 711,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 182 826 396,00 | 174 233 94,00 | 78 074 772,00 | 0,00 | 0,00 | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 592 902,00 | 8 592 902,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|--|--------------|------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------|-------|
| | | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek wykup papierów wartościowych 5) | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2025 | | -1 175 770,57 | 0,00 | 2 975 770,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 564,35 | 1 175 770,57 | 1 501 206,22 | 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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 500,00 | 1 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należyjąć 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 545 320,28 | 1 257 820,28 | 2 558 550,10 | 5 534 320,67 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 15 303 055,67 | 903 055,67 | 5 247 178,00 | 5 247 178,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 13 148 291,07 | 548 291,07 | 7 451 642,00 | 7 451 642,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 10 993 526,47 | 193 526,47 | 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 | | | |

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 | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|--|
| | 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 terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku budżetowego ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku budżetowego ^x |
| 2025 | 2,69% | 3,39% | 11,17% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,55% | 5,25% | 10,38% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,29% | 6,31% | 9,65% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,12% | 6,41% | 8,84% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,88% | 6,33% | 6,34% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,83% | 6,63% | 5,58% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,70% | 6,49% | 5,44% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,39% | 6,46% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,28% | 6,25% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,19% | 4,65% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|------------|--------|
| | 8.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | w tym: |
| Lp | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | | |
| 2025 | 797 030,31 | 797 030,31 | 700 930,72 | 1 817 131,56 | 1 817 131,56 | 1 485 287,04 | 951 457,63 | 951 457,63 | 791 618,36 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 001,87 | 281 414,76 | 281 414,76 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 787,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 587,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 535,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|--|---|--|---|--|-----------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na splate zobowiazan przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | | | | | majątkowe |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 2 142 646,76 | 2 142 646,76 | 1 737 612,24 | 28 434 477,93 | 13 077 676,62 | 15 356 801,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 867,48 | 4 629 999,59 | 2 785 867,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142 502,65 | 4 056 276,83 | 2 086 225,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 948 058,82 | 3 897 291,70 | 2 050 767,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 388,15 | 3 596 508,89 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieterminowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 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 | 193 526,47 | 0,00 | 193 526,47 | 193 526,47 | 193 526,47 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../.../25 Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 76 410,74 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 177 410,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 101 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 669 613,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 259 659,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 409 954,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 175 770,57 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 157 829 414,89 | -76 410,74 | 157 753 004,15 |
| Dochody bieżące | 142 721 456,22 | -177 410,74 | 142 544 045,48 |
| Dotacje bieżące | 16 007 745,44 | -268 483,74 | 15 739 261,70 |
| Pozostałe | 45 773 876,35 | +91 073,00 | 45 864 949,35 |
| Dochody majątkowe | 15 107 958,67 | +101 000,00 | 15 208 958,67 |
| Wydatki ogółem | 156 259 161,53 | +2 669 613,19 | 158 928 774,72 |
| Wydatki bieżące | 139 725 836,31 | +259 659,07 | 139 985 495,38 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 59 282 780,12 | +938 161,00 | 60 220 941,12 |
| Poręczenia i gwarancje | 2 371 581,12 | -226 967,12 | 2 144 614,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 76 813 275,07 | -451 534,81 | 76 361 740,26 |
| Wydatki majątkowe | 16 533 325,22 | +2 409 954,12 | 18 943 279,34 |
| Wynik budżetu | 1 570 253,36 | -2 746 023,93 | -1 175 770,57 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 746 023,93 zł i po zmianach wynoszą 2 975 770,57 zł.
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczą następujących zadań:
 - 1) Remont ul. 1 Maja – kwota 350 000,00 zł,
 - 2) Dostępna przestrzeń publiczna – budowa placu zabaw na ul. Chełmińskiej kwota 290 839,86 zł,
 - 3) Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej kwota 15 748,93 zł,
 - 4) Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz kwota 300 000,00 zł,
 - 5) Fundusz Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych kwota 8 914,70 zł,
 - 6) Cyberbezpieczny samorząd kwota 201 159,11 zł,
 - 7) Voucher zatrudnieniowy kwota 6 194,95 zł,
 - 8) Środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii kwota 71 960,16 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 229 746,64 | +2 746 023,93 | 2 975 770,57 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 229 746,64 | +1 244 817,71 | 1 474 564,35 |
| Wolne środki | 0,00 | +1 501 206,22 | 1 501 206,22 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Na dzień 31.12.2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 545 320,28 zł.

Powyzsza kwota wynika z następujących wyliczeń:

kwota długu na koniec 2024 roku, według wykonania na koniec IV kwartału (pierwotnie wykazana kwota 19 703 510,21 zł zwiększono o ratę leasingu w wysokości 29 435,51 zł, w związku z tym że w 2024 roku planowano spłatę 5 rat leasingu zamiatarki ulicznej, a w rzeczywistości spłacono 4 raty) wynosi 19 732 945,72 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.

Kwotę długu dotyczącego leasingu zamiatarki zmniejszono o kwotę 1 162,19 zł. Kwota ta dotyczy zmniejszenia wydatków ponoszonych na leasing, w związku z odliczeniem podatku VAT naliczonego, który w 2024 roku wyniósł 1 162,19 zł.

Waloryzacja długu na „-„ i na „+” spowodowała zmniejszenie kwoty długu o -3 425,32 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane dotyczące wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy znajdują się w załączniku nr 1.

Pokazują one, 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 3, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej – zmieniono nazwę zadania ujętego w przedsięwzięciach jako „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu na ul. Lipowej”;
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej – zmieniono nazwę zadania ujętego w przedsięwzięciach jako „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu na ul. Pożarnej”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd;
2. Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy;
3. Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałcu;
4. Cyberbezpieczny samorząd;
5. PPP - nowe drogi gminne oś. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza;
6. Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz;
7. Remont Muzeum Ziemi Wałęckiej;
8. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap II;

9. 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";
10. Zakup zmiatarki ulicznej – umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej;
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej.

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 3 do niniejszej uchwały.


BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

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) | | | | 91 040 356,11 | 28 434 477,93 | 7 415 867,48 | 6 142 502,65 | 5 948 058,82 | 5 603 388,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 51 053 103,42 | 13 077 676,62 | 4 629 999,59 | 4 056 276,83 | 3 897 291,70 | 3 596 508,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 987 252,69 | 15 356 801,31 | 2 785 867,89 | 2 086 225,82 | 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: | | | | 4 182 892,87 | 3 063 680,82 | 509 001,87 | 228 787,11 | 221 587,11 | 117 535,13 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 040 246,11 | 921 034,06 | 509 001,87 | 228 787,11 | 221 587,11 | 117 535,13 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2026 | 353 000,00 | 263 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 18 194,95 | 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 | 2026 | 560 414,76 | 369 000,00 | 191 414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Socjal Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2029 | 1 086 831,35 | 270 839,11 | 227 587,11 | 228 787,11 | 221 587,11 | 117 535,13 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 142 646,76 | 2 142 646,76 | 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 | 368 000,00 | 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 | 2026 | 1 774 646,76 | 1 774 646,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 29 009 894,26 | 3 729 390,78 | 3 164 887,37 | 2 435 887,31 | 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, Szmargodowej i Wilczej - | 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 | | | | 26 074 152,22 | 3 277 126,43 | 2 741 980,02 | 2 042 337,96 | 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 starożytna ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu | Urząd Miasta Wałcz | 2017 | 2027 | 6 286 421,60 | 1 270 247,17 | 735 100,76 | 35 458,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmargodowej i Wilczej - | 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 | | | | 57 847 568,98 | 21 641 406,33 | 3 741 978,24 | 3 477 828,23 | 3 355 401,10 | 3 194 162,97 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 46 077 115,27 | 11 704 378,21 | 3 698 090,37 | 3 433 940,37 | 3 311 513,24 | 3 194 162,97 |
| 1.3.1.1 | Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Pila) | 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 | 62 080 800,40 |
| 1 a | 283 635,74 | 256 755,85 | 154 138,09 | 83 842,37 | 0,00 | 30 036 025,68 |
| 1 b | 2 006 879,26 | 2 006 879,26 | 2 006 879,26 | 1 737 595,54 | 0,00 | 32 044 774,72 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 592,04 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 945,28 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 194,95 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 414,76 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 335,57 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 646,76 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 646,76 |
| 1.2 | 2 289 778,50 | 2 262 998,61 | 2 160 380,85 | 1 820 801,41 | 0,00 | 22 526 885,49 |
| 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 | 2 006 879,25 | 2 006 879,26 | 2 006 879,26 | 1 737 595,54 | 0,00 | 19 833 436,25 |
| 1.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 806,63 |
| 1.2.2.2 | 2 006 879,25 | 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 | 35 413 322,87 |
| 1.3.1 | 636,50 | 636,50 | 636,50 | 636,50 | 0,00 | 25 344 631,16 |
| 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 Wałcz | Urząd Miasta Wałcz | 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 nieleśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne | Urząd Miasta Wałcz | 2023 | 2027 | 10 865,65 | 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 Wałcz | 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 Wałcz | 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 Wałcz | 2023 | 2033 | 4 972,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.1.9 | Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy | Urząd Miasta Wałcz | 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 Wałcz | 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 Wałcz | 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 Wałcz | 2024 | 2026 | 11 700,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zakup zamiatarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2029 | 1 539 466,92 | 310 876,74 | 310 876,74 | 310 876,74 | 310 876,74 | 193 526,47 |
| 1.3.1.14 | Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych | Urząd Miasta Wałcz | 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 FENX.07 - Opracowanie dokumentacji do naboru wniosków | Urząd Miasta Wałcz | 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 Wałcz | 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 Wałcz | 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 | 9 937 028,12 | 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 Wałcz | 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 Wałcz | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz - Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2025 | 2 300 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej - Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2025 | 2 041 000,00 | 1 720 576,04 | 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 Wałcz | 2024 | 2025 | 326 698,01 | 177 312,49 | 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 rzymskokatlicka pw. św. Mikołaja w Wałczu | Urząd Miasta Wałcz | 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 | 1 437 033,43 |
| 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 | 10 068 691,71 |
| 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 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 576,04 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 312,49 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Ciepłe 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. Koblbrzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Koblbrzeska 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 - ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-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 Batorogo - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorogo | 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 | 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 Batorogo - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorogo | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozarnej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pozarnej | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej - 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 | Przeźwieszenie dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Młej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2025 | 580 696,61 | 580 696,61 | 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 | 733 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 580 696,61 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2025 | 68 240,00 | 68 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pozarnej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust | Urząd Miasta Wałcz | 2024 | 2025 | 58 149,00 | 58 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ MIASTY
Maciej Zebrowski

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.22 | 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 | 58 149,00 |