

**UCHWAŁA NR IX/.../.../25  
RADY MIASTA WAŁCZ**

z dnia ..... 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/XI/109/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025 - 2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Wałcz otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

| z tego:          |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|------------------|----|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------|--|
| Wyszczególnienie | Lp | 1 | 1.1               | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:                    |  | w tym: |  |
|                  |    |   |                   | 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) | w tym:                     |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |  |        |  |
|                  |    |   | Dochody bieżące x |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |
|                  |    |   |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |        |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oirzymuje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | 3 | 4            | 4.1  | w tym: |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|--------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                                                                                                                  |   |              |      |        |              |                                         |              |              |                                                               |           |                                |                                |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |   |              |      | 4.1.1  | 4.2          |                                         | 4.2.1        | 4.3          |                                                               | 4.3.1     |                                |                                |
| Lp               |                 |                                                                                                                  |   |              |      |        |              |                                         |              |              |                                                               |           |                                |                                |
| 2025             | -1 522 711,57   | 0,00                                                                                                             |   | 3 322 711,57 | 0,00 | 0,00   | 1 474 564,35 | 0,00                                    | 1 474 564,35 | 1 848 147,22 |                                                               | 48 147,22 |                                |                                |
| 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      |                                |                                |
| 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      |                                |                                |
| 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      |                                |                                |
| 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      |                                |                                |
| 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      |                                |                                |
| 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      |                                |                                |
| 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      |                                |                                |
| 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      |                                |                                |
| 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      |                                |                                |

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.

| Wyszczególnienie | z tego: |       |                                                  | z tego:                        |                    |                                                                                 | z tego:                        |                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5                                              | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | w tym:                         |                                                                                                        |                                                                                       |
|                  |         |       |                                                  |                                |                    |                                                                                 | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
|                  |         |       | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |                                |                                                                                                        |                                                                                       |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1 | 4.5                                              | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                          | 5.1.1.1                                                                                                | 5.1.1.2                                                                               |
| 2025             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 887 500,00       | 1 887 500,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2028             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2031             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2032             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2033             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |
| 2034             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
| lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                           | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 17 545 320,28 | 1 257 820,28                                                  | 2 576 931,77                                               | 5 899 643,34                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 15 303 055,67 | 903 055,67                                                    | 5 247 178,00                                               | 5 247 178,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 13 148 291,07 | 548 291,07                                                    | 7 451 642,00                                               | 7 451 642,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 10 993 526,47 | 193 526,47                                                    | 8 009 558,00                                               | 8 009 558,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 9 000 000,00  | 0,00                                                          | 8 355 625,00                                               | 8 355 625,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 7 200 000,00  | 0,00                                                          | 9 292 272,00                                               | 9 292 272,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 5 400 000,00  | 0,00                                                          | 9 438 632,00                                               | 9 438 632,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 3 600 000,00  | 0,00                                                          | 9 759 299,00                                               | 9 759 299,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 1 800 000,00  | 0,00                                                          | 9 774 711,00                                               | 9 774 711,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 7 392 902,00                                               | 7 392 902,00                                                                                     |        |                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                               | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                             | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,25%                                                                                                                                                             | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,31%                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,41%                                                                                                                                                             | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,33%                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,63%                                                                                                                                                             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,49%                                                                                                                                                             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,46%                                                                                                                                                             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,25%                                                                                                                                                             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                              |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                           |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                                                | w tym:                                                                                                                       |        |
|                  | 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 określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                          | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                          | 9.3.1.1                                                                                                                      |        |
| 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                                                                                                                         |        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |         |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 ustawy | w tym:       |                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |         |      |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | z tego: |      |
|                                                              | Lp                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                             | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                              | 10.1                                                                                                        | 10.1.1                                                                                                                                     | 10.1.2                                                                                                                                                                                            | 10.2                                                                                                                                                             | 10.3    | 10.4 |
| 2025                                                         | 2 142 646,76                                                                                                                        | 2 142 646,76                                                                                                                    | 1 737 612,24 | 28 473 436,28                                                        | 13 279 333,88                                                                                               | 15 194 102,40                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00 |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 7 628 332,48                                                         | 4 747 464,59                                                                                                | 2 880 867,89                                                                                                                               | 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 | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |        | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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                                                                                    | 354 086,87                   | 0,00                                                                        | 354 086,87                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

**PURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Zebrowski*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2034

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 594 121,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 594 121,99 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 594 121,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 594 121,99 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>159 339 471,04</b> | <b>+594 121,99</b> | <b>159 933 593,03</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>144 241 638,28</b> | <b>+594 121,99</b> | <b>144 835 760,27</b> |
| Dotacje bieżące           | 16 877 025,50         | +147 759,99        | 17 024 785,49         |
| Pozostałe                 | 46 092 977,35         | +446 362,00        | 46 539 339,35         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>160 862 182,61</b> | <b>+594 121,99</b> | <b>161 456 304,60</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>141 664 706,51</b> | <b>+594 121,99</b> | <b>142 258 828,50</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 61 578 593,37         | +89 730,35         | 61 668 323,72         |
| Poręczenia i gwarancje    | 1 268 326,33          | -30 277,00         | 1 238 049,33          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 77 559 586,81         | +534 668,64        | 78 094 255,45         |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 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.

Powyższa 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 310 199,00 zł (plan spłat zakładał w 2025 roku kwotę spłat na poziomie 310 876,74 zł, natomiast odliczenie podatku VAT z miesięcznych faktur powoduje zmniejszenie zobowiązania o kwotę 677,74 zł, tj. podatek VAT odliczony w I kwartale). Kwotę długu dotyczącego leasingu zamiatarki zmniejszono również o 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.

W 2025 roku zaplanowano wykup I transzy obligacji komunalnych 1 800 000,00 zł.

Waloryzacja długu na „-” i na „+” spowodowała zmniejszenie kwoty długu o -4 103,06 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej – z planu 2025 roku zdjęto kwotę 58 149,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększono limit wydatków do kwoty 95 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

  
BURMISTRZ MIASTA  
Maciej Żebrowski

  
SEKRETARZ MIASTA  
Elżbieta Stanisławek

# 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)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 91 305 921,36            | 28 473 436,28 | 7 628 332,48 | 6 142 502,65 | 5 948 058,82 | 5 603 388,15 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 51 372 225,68            | 13 279 333,88 | 4 747 464,59 | 4 056 276,83 | 3 897 291,70 | 3 596 508,89 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 39 933 695,68            | 15 194 102,40 | 2 880 867,89 | 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:                                                                   |                                           |                  |      | 4 182 882,87             | 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 | Social 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, Szmaragdowej 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 stanowiąca 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, Szmaragdowej 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                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 58 113 134,23            | 21 680 364,68 | 3 954 443,24 | 3 477 828,23 | 3 355 401,10 | 3 194 162,97 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 46 396 237,53            | 11 906 035,47 | 3 815 555,37 | 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 Piła)                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Wałcz                        | 2022             | 2026 | 740 000,00               | 130 000,00    | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Wałcz                        | 2022             | 2029 | 21 652 296,28            | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1       | 2 290 415,00 | 2 263 635,11 | 2 161 017,35 | 1 821 437,91 | 0,00       | 62 332 223,75    |
| 1.a     | 283 535,74   | 256 755,85   | 154 138,09   | 83 842,37    | 0,00       | 30 355 147,94    |
| 1.b     | 2 006 879,26 | 2 006 879,26 | 2 006 879,26 | 1 737 595,54 | 0,00       | 31 977 075,81    |
| 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   | 2 006 879,26 | 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 | 2 006 879,26 | 2 006 879,26 | 2 006 879,26 | 1 737 595,54 | 0,00       | 17 792 629,62    |
| 1.3     | 636,50       | 636,50       | 636,50       | 636,50       | 0,00       | 35 664 746,22    |
| 1.3.1   | 636,50       | 636,50       | 636,50       | 636,50       | 0,00       | 25 663 753,42    |
| 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 | 10 885,65                | 2 177,13     | 2 177,13   | 2 177,13   | 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             | 2026 | 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 | 1 538 789,18             | 310 199,00   | 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       |
| 1.3.1.18 | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Wałcz - Opracowanie planu ogólnego gminy                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Wałcz                        | 2025             | 2026 | 246 000,00               | 172 200,00   | 73 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2031 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2031                                                                                                                                       | Urząd Miasta Wałcz                        | 2025             | 2026 | 18 450,00                | 12 915,00    | 5 535,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz - Opracowanie programu rewitalizacji miasta                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Wałcz                        | 2025             | 2026 | 36 900,00                | 17 220,00    | 19 680,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Remont wraz z odbudową zabrytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont wraz z odbudową zabrytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego"                          | Urząd Miasta Wałcz                        | 2025             | 2026 | 18 450,00                | 0,00         | 18 450,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 11 716 896,70            | 9 774 329,21 | 138 887,87 | 43 887,86  | 43 887,86  | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - podwysęp 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>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       | 1 436 355,69        |
| 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           |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 000,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 450,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 900,00           |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 450,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 992,80       |
| 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                |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.3  | 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 | 1 950 591,99             | 1 616 026,13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary 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 rzymskokatolicka 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       |
| 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. Kolobrzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolobrzeska 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 Batorego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego | Urząd Miasta Wałcz                        | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa                                                                                                         | Urząd Miasta Wałcz                        | 2024             | 2025 | 83 000,00                | 83 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Wałcz                        | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego                               | Urząd Miasta Wałcz                        | 2024             | 2025 | 88 000,00                | 88 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa - Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Wałcz                        | 2024             | 2025 | 94 166,11                | 94 166,11    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej                                                                                               | Urząd Miasta Wałcz                        | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3  | 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       | 1 616 026,13     |
| 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     |
| 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             |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.19 | Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej                                                                                                   | Urząd Miasta Wałcz                        | 2024             | 2025 | 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 | Przezielenie 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" - 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       |
| 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. Pożarnej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Wałcz                        | 2024             | 2026 | 95 000,00                | 0,00       | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       |
| 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       | 95 000,00        |

  
 JERZY ŻEBROWSKI  
 MARSZAŁK MIASTA