

Projekt

RADCA PRAWNY

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez
Michał Terelko

Bd-1437

**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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 r. poz. 1079) 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

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		z tego:						w tym:	
		z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2025	161 201 792,02	145 894 463,17	79 049 449,71	1 890 384,72	331 801,00	17 905 764,39	46 717 043,35	26 331 279,37	15 307 328,85
2026	152 090 341,00	149 090 341,00	81 816 180,00	1 956 548,00	0,00	16 189 300,00	49 128 313,00	27 252 874,00	3 000 000,00
2027	158 855 710,00	155 855 710,00	84 352 482,00	2 017 201,00	0,00	16 691 168,00	52 794 859,00	28 097 713,00	3 000 000,00
2028	163 856 868,00	160 856 868,00	86 714 351,00	2 073 683,00	0,00	17 158 521,00	54 910 313,00	28 884 449,00	3 000 000,00
2029	167 941 063,00	164 941 063,00	89 142 353,00	2 131 746,00	0,00	17 638 960,00	56 028 004,00	29 693 214,00	3 000 000,00
2030	170 981 972,00	167 981 972,00	91 370 912,00	2 185 040,00	0,00	18 079 934,00	56 346 086,00	30 435 544,00	3 000 000,00
2031	175 006 676,00	172 006 676,00	93 655 185,00	2 239 666,00	0,00	18 531 932,00	57 579 893,00	31 196 433,00	3 000 000,00
2032	176 942 748,00	175 942 748,00	95 996 565,00	2 295 658,00	0,00	18 995 230,00	58 655 295,00	31 976 344,00	3 000 000,00
2033	182 952 646,00	179 952 646,00	98 396 479,00	2 353 049,00	0,00	19 470 111,00	59 733 007,00	32 775 753,00	3 000 000,00
2034	184 626 396,00	181 626 396,00	100 856 391,00	2 411 875,00	0,00	19 956 864,00	58 401 266,00	33 595 147,00	3 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wytycznymi zasadami wytycznymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
			w tym:					w tym:				
				w tym:		w tym:			w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x								
Wydatki bieżące ^x			Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Lp	2											
2025	134 244 503,59	143 317 531,40	61 800 989,87	1 199 284,33	0,00		0,00	1 158 200,00	0,00	0,00	0,00	20 926 972,19
2026	130 202 841,00	143 843 163,00	63 826 715,05	2 354 234,56	0,00		0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	6 359 678,00
2027	137 055 710,00	148 404 068,00	64 813 327,00	2 354 234,56	0,00		0,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00	8 651 642,00
2028	132 056 868,00	152 847 310,00	67 389 657,00	2 354 234,56	0,00		0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	9 209 558,00
2029	136 141 063,00	156 585 438,00	69 192 330,00	2 354 234,56	0,00		0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	9 555 625,00
2030	139 181 972,00	158 689 700,00	70 991 331,00	2 354 234,56	0,00		0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00
2031	173 206 676,00	162 568 044,00	72 783 862,00	2 354 234,56	0,00		0,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00
2032	177 142 748,00	166 183 449,00	74 530 675,00	2 354 234,56	0,00		0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00
2033	131 152 646,00	170 177 935,00	76 300 779,00	527 131,60	0,00		0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00
2034	132 826 396,00	174 233 494,00	78 074 772,00	0,00	0,00		0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	8 592 902,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
											w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-3 042 711,57	0,00	4 842 711,57	0,00	0,00	1 474 564,35	1 474 564,35	3 368 147,22	1 568 147,22		
2026	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp									
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 uwzględnić weszczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Inne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu espiły zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	17 545 320,29	1 257 820,29	2 576 931,77	7 419 643,34				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 303 055,68	903 055,68	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				

8) Stwierdzenia o treści dotyczącej określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,59%	3,28%	11,17%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,55%	5,25%	10,37%	10,96%	TAK	TAK
2027	2,28%	6,31%	9,63%	10,22%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,41%	8,83%	9,42%	TAK	TAK
2029	1,88%	6,33%	6,32%	6,91%	TAK	TAK
2030	3,20%	6,63%	5,56%	6,15%	TAK	TAK
2031	3,04%	6,49%	5,42%	6,01%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,46%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	1,61%	6,25%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2034	1,19%	4,65%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	797 030,31	797 030,31	700 930,72	1 915 727,65	1 915 727,65	1 559 899,38	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	z tego:			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 ^x	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	2 142 646,76	2 142 646,76	1 726 861,44	28 702 653,27	13 508 550,88	15 194 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 912 831,48	4 747 464,59	3 165 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	6 142 502,66	4 056 276,83	2 086 225,83	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	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
														w tym:				
														Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
													Wykup papierów wartościowych, splaty 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					
	2025	1 800 000,00	354 086,86	0,00	354 086,86	354 086,86	310 199,00	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	354 764,61	0,00	354 764,61	354 764,61	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2028	1 800 000,00	354 764,60	0,00	354 764,60	354 764,60	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2029	1 800 000,00	193 526,47	0,00	193 526,47	193 526,47	193 526,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Burmistrz Miasta
Maciej Żebrowski

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 789 151,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 579 655,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 209 496,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 309 151,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 579 655,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 729 496,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 042 711,57 zł.

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]
Dochody ogółem	160 412 640,91	+789 151,11	161 201 792,02
Dochody bieżące	145 314 808,15	+579 655,02	145 894 463,17
Dotacje bieżące	17 337 452,37	+568 332,02	17 905 784,39
Pozostałe	46 705 720,35	+11 323,00	46 717 043,35
Dochody majątkowe	15 097 832,76	+209 496,09	15 307 328,85
Wydatki ogółem	161 935 352,48	+2 309 151,11	164 244 503,59
Wydatki bieżące	142 737 876,38	+579 655,02	143 317 531,40
Wynagrodzenia i pochodne	61 661 433,42	+139 556,45	61 800 989,87
Pozostałe wydatki bieżące	78 718 958,63	+440 098,57	79 159 057,20
Wydatki majątkowe	19 197 476,10	+1 729 496,09	20 926 972,19
Wynik budżetu	-1 522 711,57	-1 520 000,00	-3 042 711,57

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 520 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 842 711,57 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 322 711,57	+1 520 000,00	4 842 711,57
Wolne środki	1 848 147,22	+1 520 000,00	3 368 147,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Na dzień 31.12.2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 545 320,29 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 43 887,86 zł,

spłata długu związanego z umową leasingu zmiatarki 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 zmiatarki 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.

W załączniku Nr 1, w pozycji 2.1.2 „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji” skorygowano zapisy dotyczące kwot poręczeń od roku 2026 do roku 2033. Na koniec 2025 roku saldo rozliczeń z tytułów wymienionych w tej pozycji wyniesie 17 006 773,52 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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Żebrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				91 819 637,36	28 702 653,27	7 912 831,48	6 142 502,66	5 948 058,82	5 603 388,15
1.a	- wydatki bieżące				51 601 442,68	13 508 550,88	4 747 484,59	4 056 276,83	3 897 291,70	3 596 508,89
1.b	- wydatki majątkowe				40 218 194,68	15 194 102,39	3 165 356,89	2 086 225,83	2 050 767,12	2 006 879,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 182 892,87	3 063 680,82	509 001,87	228 787,11	221 587,11	117 535,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 040 246,11	921 034,06	509 001,87	228 787,11	221 587,11	117 535,13
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	353 000,00	263 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Voucher zatrudnieniowy na walekim rynku pracy - Aktywizacja zawodowe osób pozostających bez pracy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	40 000,00	18 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	560 414,76	369 000,00	191 414,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Socjal Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 086 831,35	270 839,11	227 587,11	228 787,11	221 587,11	117 535,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 142 646,76	2 142 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	1 774 646,76	1 774 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				29 239 111,26	3 958 607,78	3 164 887,37	2 435 887,31	2 371 070,61	2 291 690,05
1.2.1	- wydatki bieżące				3 164 959,04	681 481,35	422 907,35	393 549,35	364 191,35	284 810,79
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmargdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	3 164 959,04	681 481,35	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 oś. 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 290 416,00	2 263 635,11	2 161 017,35	1 821 437,91	0,00	62 845 939,75
1.a	285 535,74	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	30 584 364,84
1.b	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	32 261 574,81
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	1 897 845,28
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	550 414,76
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	2 285 778,50	2 262 898,61	2 160 380,85	1 820 801,41	0,00	22 756 102,49
1.2.1	282 899,24	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 922 666,24
1.2.1.1	282 899,24	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 922 666,24
1.2.2	2 002 879,26	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

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						
1.2.2.2	PPP-przecudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Włoczek	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				58 397 633,23	21 680 364,67	4 238 942,24	3 477 826,24	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 wyprowadzenie (porozumienie z Gminą Pila)	Urząd Miasta Włoczek	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 Włoczek	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
1.3.1.3	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na które zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na które nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Włoczek	Urząd Miasta Włoczek	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 leśne	Urząd Miasta Włoczek	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 Włoczu - Remont ulicy 1 Maja w Włoczu	Urząd Miasta Włoczek	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 Włoczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Włoczu	Urząd Miasta Włoczek	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 Włoczek	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 Włoczek	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 Włoczek	2024	2025	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	Urząd Miasta Włoczek	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 Włoczek	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 informacyjnego LEGALIS	Urząd Miasta Włoczek	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup zaimatarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Włoczek	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 Włoczek	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 Włoczek	2024	2025	46 740,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont i bieżąca przebudowa komunalnych lokalów mieszkalnych - Remont 7 komunalnych lokalów mieszkalnych	Urząd Miasta Włoczek	2024	2025	287 183,64	287 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.2.2	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	17 792 829,62
1.3	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	35 949 245,22
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
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

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						
1.3.1.17	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 zabytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont wraz z odbudową zabytkowej 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				12 001 395,70	9 774 329,20	423 366,87	43 887,87	43 887,86	0,00
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	Urząd Miasta Wałcz	2019	2028	278 503,98	43 887,86	43 887,87	43 887,87	43 887,86	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz - Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej - Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	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 Kolejowy Szlak - etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap II	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	326 698,01	177 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatlicka pw. św. Mikołaja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima" - poprawa warunków dla ruchu pieszo - rowerowego oraz samochodowego, umożliwienie korzystania z drogi dla ruchu przez samochody ciężarowe	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	10 285 491,80
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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 166,11
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 696,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.22	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożamej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wałczu - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	188 190,00	0,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wałcz - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	96 309,00	0,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 190,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 309,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski