

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

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

W projekcie uchwały dokonano następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 – pozycję 10.1 oraz 10.1.1 zwiększono o kwotę 669 484,19 zł;
2. Załącznik Nr 2 – w pozycji „Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć” dodano punkt 7 „Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej – lokalnego transportu zbiorowego”;
3. Załącznik Nr 3:
 - 1) dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia 1.3.1.2 „Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej – lokalnego transportu zbiorowego”: zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 669 484,19 zł do kwoty 22 321 780,47 zł, zwiększono limit wydatków 2025 roku o kwotę 669 484,19 zł oraz o tą samą kwotę zwiększono limit zobowiązań;
 - 2) w zakresie pozycji 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” wprowadzono zmianę okresu realizacją zadania: jest okres realizacji w latach 2024-2025, winno być 2024-2026.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

Burmistrz Miasta

Maciej Żebrowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../25 Rady Miasta Wałcz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	z tego:		w tym:							
												Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp																					
2025	162 882 204,02	148 168 115,17	79 049 449,71	1 890 384,72	331 801,00	18 296 540,46	48 599 939,28	26 331 279,37	14 714 088,85	5 429 760,00	9 254 328,85										
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	3 000 000,00	0,00										
2027	158 855 710,00	155 855 710,00	84 352 482,00	2 017 201,00	0,00	16 691 168,00	52 794 859,00	28 097 713,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2028	163 856 868,00	160 856 868,00	86 714 351,00	2 073 683,00	0,00	17 158 521,00	54 910 313,00	28 884 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
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	3 000 000,00	0,00										
2030	170 981 972,00	167 981 972,00	91 370 912,00	2 185 040,00	0,00	18 079 934,00	56 346 086,00	30 435 544,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2031	175 006 676,00	172 006 676,00	93 655 185,00	2 239 666,00	0,00	18 531 932,00	57 579 893,00	31 196 433,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2032	178 942 748,00	175 942 748,00	95 996 565,00	2 295 658,00	0,00	18 995 230,00	58 655 295,00	31 976 344,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
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	3 000 000,00	0,00										
2034	184 626 396,00	181 626 396,00	100 856 391,00	2 411 875,00	0,00	19 956 864,00	58 401 266,00	33 595 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025		165 924 915,59	145 591 183,40	61 882 628,88	611 302,14		0,00	1 091 200,00	0,00	0,00	0,00	20 333 732,19	20 333 732,19	4 480 312,49
2026		150 202 841,00	143 843 163,00	63 826 715,05	2 354 234,56		0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	6 359 678,00	2 894 003,52	0,00
2027		157 055 710,00	148 404 088,00	64 813 327,00	2 354 234,56		0,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00	8 651 642,00	2 214 645,52	0,00
2028		162 056 868,00	152 847 310,00	67 389 657,00	2 354 234,56		0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	9 209 558,00	2 185 287,54	0,00
2029		166 141 063,00	156 585 438,00	69 192 330,00	2 354 234,56		0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	9 555 625,00	2 104 118,00	0,00
2030		169 181 972,00	158 689 700,00	70 991 331,00	2 354 234,56		0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00	2 074 757,00	0,00
2031		173 206 676,00	162 568 044,00	72 783 862,00	2 354 234,56		0,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00	2 045 403,00	0,00
2032		177 142 748,00	166 183 449,00	74 530 675,00	2 354 234,56		0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00	2 136 893,00	0,00
2033		181 152 646,00	170 177 935,00	76 300 779,00	527 131,60		0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	1 500 000,00	0,00
2034		182 826 396,00	174 233 494,00	78 074 772,00	0,00		0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	8 592 902,00	8 592 902,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:	
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	z tego:		
							w tym:	z tego:	
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu
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 włączyć 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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	17 545 320,29	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		

^{b)} Skorygowanie - 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 należyjąć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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	2,50%	3,12%	11,17%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,55%	5,25%	10,34%	10,93%	TAK	TAK
2027	2,28%	6,31%	9,61%	10,20%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,41%	8,80%	9,39%	TAK	TAK
2029	1,88%	6,33%	6,30%	6,89%	TAK	TAK
2030	3,20%	6,63%	5,54%	6,13%	TAK	TAK
2031	3,04%	6,48%	5,40%	5,99%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,46%	5,79%	5,79%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
						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	28 547 207,09	14 191 344,70	14 355 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 491 071,48	4 762 464,59	4 728 606,89	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	w tym:								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 ⁹⁾	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9			10.10
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x											

9) W pozycji należy wnieść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wnieść 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. Automatacznie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 680 412,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 273 652,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 593 240,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 680 412,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 273 652,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 593 240,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	161 201 792,02	+1 680 412,00	162 882 204,02
Dochody bieżące	145 894 463,17	+2 273 652,00	148 168 115,17
Dotacje bieżące	17 905 784,39	+390 756,07	18 296 540,46
Pozostałe	46 717 043,35	+1 882 895,93	48 599 939,28
Dochody majątkowe	15 307 328,85	-593 240,00	14 714 088,85
Sprzedaż majątku	6 023 000,00	-593 240,00	5 429 760,00
Wydatki ogółem	164 244 503,59	+1 680 412,00	165 924 915,59
Wydatki bieżące	143 317 531,40	+2 273 652,00	145 591 183,40
Wynagrodzenia i pochodne	61 800 989,87	+81 639,01	61 882 628,88
Poręczenia i gwarancje	1 199 284,33	-587 982,19	611 302,14
Obsługa długu	1 158 200,00	-67 000,00	1 091 200,00
Pozostałe wydatki bieżące	79 159 057,20	+2 846 995,18	82 006 052,38
Wydatki majątkowe	20 926 972,19	-593 240,00	20 333 732,19

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 17 545 320,29 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 zamiatarki ulicznej w kwocie 308 508,63 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 2 368,11 zł, tj. podatek VAT

odliczony od początku roku). 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Wroniej - strona północna;
2. Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej";
3. Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup zamiatarki ulicznej;
2. 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";
3. Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
4. Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic;
5. Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzaska 54-54a;
6. Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej;
7. Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej – lokalnego transportu zbiorowego.

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.

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

Sporządziła:

STAROSTA MIASTA

Elżbieta Stanisława

Burmistrz Miasta

Maciej Zebrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/.../25 Rady Miasta Wałcz

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)				93 242 431,18	28 547 207,09	9 491 071,48	6 142 502,66	5 948 059,82	5 603 388,15
1.a	- wydatki bieżące				52 299 236,50	14 191 344,70	4 762 464,59	4 056 276,83	3 897 291,70	3 596 508,89
1 b	- wydatki majątkowe				40 943 194,68	14 355 862,39	4 728 606,89	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:				4 182 882,87	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	1 066 831,35	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, Szmaragdowej 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
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				59 820 427,05	21 524 918,49	5 817 182,24	3 477 828,24	3 355 401,10	3 194 162,97
1.3.1	- wydatki bieżące				47 094 031,35	12 588 829,29	3 830 555,37	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	22 321 780,47	3 669 484,19	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	64 268 733,57
1 a	283 535,74	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	31 282 158,76
1 b	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	32 986 574,81
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	1 997 945,28
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	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	2 289 778,50	2 262 998,61	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	2 006 879,26	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	37 372 039,04
1.3.1	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	26 361 547,24
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	15 669 484,19

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	Łatwość: 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 Walcz	Urząd Miasta Walcz	2022	2025	18 260 424,00	5 098 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Całkowita roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele rolnicze i leśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele rolnicze i leśne	Urząd Miasta Walcz	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 Walczu - Remont ulicy 1 Maja w Walczu	Urząd Miasta Walcz	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 Walczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Walczu	Urząd Miasta Walcz	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 gminy pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	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 Walcz	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 Walcz	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 Walcz	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 Walcz	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup zamiataarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opłatą wstępu	Urząd Miasta Walcz	2024	2029	1 537 098,81	308 508,63	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 Walcz	2024	2027	721 500,00	360 750,00	240 500,00	120 250,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pracownice dokumentacji projektowej w ramach naboru do Priorytetu FENX.07 - Opracowanie dokumentacji do naboru wniosków	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	2024	2025	287 183,64	287 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wzacher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Urząd Miasta Walcz	2024	2025	48 572,80	48 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pracownice planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Walcz - Pracownice planu ogólnego gminy	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	246 000,00	172 200,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Pracownice Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Walcz na lata 2025-2031 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Walcz na lata 2025-2031	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	18 450,00	12 915,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pracownice Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Walcz - Pracownice programu rewitalizacji miasta	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	36 900,00	17 220,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Pracownice 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 Walcz	2025	2026	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pracownice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Walcz w rejonie ul. Wroniej - strona północna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 726 385,70	8 936 089,20	1 966 626,87	43 887,87	43 887,86	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 634,96
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,39
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	4 068,00
1.3.1.8	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	1 650,50
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	1 434 665,32
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 491,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 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 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 pieszego - rowerowego oraz samochodowego, umożliwienie korzystania z drogi dla ruchu przez samochody ciężarowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	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	2026	185 000,00	0,00	185 000,00	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	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	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 - 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	170 000,00
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

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						
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa - Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	94 166,11	94 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy 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	Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Młej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	580 696,61	580 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	68 240,00	0,00	68 240,00	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
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
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej" - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych - Wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	410 000,00	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.17	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
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski