

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr IX/.../.../25 Rady Miasta Wałcz z dnia 2025 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2034

Do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

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

Niniejszą autopoprawką wprowadza się zmiany jak w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2025 rok.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stankiewicz

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Zębrowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta od zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
Lp	2	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	166 256 177,08	62 081 773,05	349 502,14	0,00	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	19 397 085,43	19 397 085,43	4 590 312,49
2026	150 202 841,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:														
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
			3.1				4.1.1			4.2.1									
Lp																			
2025	-3 042 711,57	0,00		4 842 711,57	0,00			0,00		0,00		1 474 564,35		0,00		1 474 564,35		0,00	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		0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

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

6) W pozycji należy włączyć 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:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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 przywalizacji 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:					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		
	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							
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	2 676 931,77	7 519 643,34		
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 c-środków 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 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 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 wykonanie 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%	3,21%	11,17%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,55%	5,49%	10,36%	10,55%	TAK	TAK
2027	2,28%	6,31%	9,66%	10,25%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,41%	8,85%	9,44%	TAK	TAK
2029	1,88%	6,33%	6,35%	6,94%	TAK	TAK
2030	3,20%	6,63%	5,59%	6,18%	TAK	TAK
2031	3,04%	6,49%	5,45%	6,04%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,46%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2033	1,61%	6,25%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	1,19%	4,65%	6,41%	6,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	861 646,38	861 646,38	729 591,03	879 080,89	879 080,89	717 097,14	952 657,63	735 785,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 786,87	598 199,76
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 787,11	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 587,11	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 535,13	0,00
2030	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
2032	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
2034	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 z tytułu 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 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:		bieżące	majątkowe					
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	1 106 000,00	1 106 000,00	884 059,20	27 373 425,33	13 954 209,70	13 419 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 378 661,76	0,00	0,00	11 352 853,24	5 245 584,59	6 107 268,65	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
							zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
		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	352 396,49	0,00	352 396,49	352 396,49	308 508,63	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA
Marek Żobrowski

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 331 261,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 367 908,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 036 646,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 331 261,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 267 908,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 936 646,76 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	162 882 204,02	+331 261,49	163 213 465,51
Dochody bieżące	148 168 115,17	+1 367 908,25	149 536 023,42
Dotacje bieżące	18 296 540,46	+1 265 267,25	19 561 807,71
Pozostałe	48 599 939,28	+102 641,00	48 702 580,28
Dochody majątkowe	14 714 088,85	-1 036 646,76	13 677 442,09
Wydatki ogółem	165 924 915,59	+331 261,49	166 256 177,08
Wydatki bieżące	145 591 183,40	+1 267 908,25	146 859 091,65
Wynagrodzenia i pochodne	61 882 628,88	+199 144,17	62 081 773,05
Poręczenia i gwarancje	611 302,14	-261 800,00	349 502,14
Pozostałe wydatki bieżące	82 006 052,38	+1 330 564,08	83 336 616,46
Wydatki majątkowe	20 333 732,19	-936 646,76	19 397 085,43

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 r. 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 wykazaną kwotę 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, 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 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 w kwocie 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. Dostępny samorząd 2.0 – zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych;
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenów produkcyjnych, magazynowych i składowych "Olszynka".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu – w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych;
2. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Wałcz;
3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2031;
4. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz;
5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Wroniej - strona północna;
6. Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu.

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 Leorowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

kwoły 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)				93 930 431,18	27 373 425,33	11 352 853,24	6 142 502,66	5 948 058,82	5 603 388,15
1.a	- wydatki bieżące				52 545 221,50	13 954 209,70	5 245 584,59	4 056 276,83	3 897 291,70	3 596 508,89
1.b	- wydatki majątkowe				41 385 209,68	13 419 215,63	6 107 268,65	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:				4 752 892,87	1 938 234,06	2 204 448,63	228 787,11	221 587,11	117 535,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 268 231,11	832 234,06	825 786,87	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 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 Złobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	560 414,76	246 000,00	314 414,76	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
1.1.1.5	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	227 985,00	34 200,00	193 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 484 661,76	1 106 000,00	1 378 661,76	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 Złobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	1 774 646,76	738 000,00	1 036 646,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	342 015,00	0,00	342 015,00	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	2 291 650,05
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 gmina 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				59 938 427,05	21 476 583,49	5 983 517,24	3 477 828,24	3 355 401,10	3 194 162,97
1.3.1	- wydatki bieżące				47 112 031,35	12 440 494,29	3 996 890,37	3 433 940,37	3 311 513,24	3 194 162,97

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	64 956 733,57
1.a	283 535,74	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	31 528 143,76
1.b	2 006 879,26	2 006 879,26	2 006 879,26	1 737 595,54	0,00	33 428 589,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 592,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 930,28
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 985,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 661,76
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 015,00
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	37 490 039,04
1.3.1	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	26 379 547,24

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.3	Uмова: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających 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	Oплата roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Oплата 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 - Oплата 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 zamiataarki ulicznej - Uмова lesingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	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	Uмова 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	49 200,00	196 800,00	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	0,00	18 450,00	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	0,00	36 900,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	1 434 665,32
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

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						
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Wroniej - strona północna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenów produkcyjnych, magazynowych i składowych "Olszynka" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	18 000,00	10 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 826 395,70	9 036 089,20	1 966 626,87	43 887,87	43 887,86	0,00
1.3.2.1	Wylączenie 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	3 600 000,00	3 600 000,00	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	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 491,80
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	3 600 000,00
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

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						
1.3.2.15	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
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	Scorządzenie 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	Scorządzenie 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	Przebudowa dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Cielmickiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Miłej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Cielmickiej 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	Scorządzenie 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	Scorządzenie 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 z ornika 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
1.3.2.15	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
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 Leborowski

