

**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, poz. 1180 oraz z 2022 r. poz. 1079) uchwała się co następuje:

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

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

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

z tego:													
			z tego:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						z podatku od nieruchomości				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:				
									1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	163 113 465,51	149 436 023,42	79 049 449,71	1 890 384,72	331 801,00	19 561 807,71	48 602 580,28	26 331 279,37	13 677 442,09	5 429 760,00	8 217 682,09		
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 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:				
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
		Wydatki bieżące ^x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp														
2025	166 156 177,08	146 859 091,65	62 045 980,05	349 502,14	0,00	0,00	1 091 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297 085,43	19 297 085,43	4 490 312,49
2026	150 202 841,00	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	0,00	6 359 678,00	2 894 003,52	0,00
2027	157 055 710,00	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	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	0,00	895 500,00	0,00	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	0,00	770 400,00	0,00	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	0,00	643 500,00	0,00	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	0,00	514 800,00	0,00	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	0,00	386 100,00	0,00	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	0,00	257 400,00	0,00	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	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 902,00	8 592 902,00	0,00

p	Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	Wynik budżetu x	-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:				5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x					
								w tym:
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
		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 [*]									
-P	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				
2425	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				
2426	x	x	x	x	0,00	0,00	15 303 055,68	903 055,68	5 247 178,00	5 247 178,00				
2427	x	x	x	x	0,00	0,00	13 148 291,07	548 291,07	7 451 642,00	7 451 642,00				
2428	x	x	x	x	0,00	0,00	10 993 526,47	193 526,47	8 009 558,00	8 009 558,00				
2429	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 355 625,00	8 355 625,00				
2430	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 292 272,00	9 292 272,00				
2431	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 438 632,00	9 438 632,00				
2432	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 759 299,00	9 759 299,00				
2433	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 774 711,00	9 774 711,00				
2434	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 902,00	7 392 902,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 zwiążku 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 zwiążku 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	2,50%	3,13%	11,17%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,55%	5,49%	10,35%	10,94%	TAK	TAK
2027	2,28%	6,31%	9,64%	10,23%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,41%	8,84%	9,43%	TAK	TAK
2029	1,88%	6,33%	6,34%	6,93%	TAK	TAK
2030	3,20%	6,63%	5,57%	6,16%	TAK	TAK
2031	3,04%	6,49%	5,44%	6,03%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,46%	5,83%	5,83%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	861 646,38	861 646,38	729 591,03	879 080,89	879 080,89	717 097,14	952 657,63	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	598 199,76
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 przejętych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	27 273 425,33	13 954 209,70	13 319 215,63	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych 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⁾
			spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 800 000,00	354 086,86	0,00	354 086,86	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 rozdział 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

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 231 261,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 267 908,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 036 646,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 231 261,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 267 908,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 036 646,76 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	+231 261,49	163 113 465,51
Dochody bieżące	148 168 115,17	+1 267 908,25	149 436 023,42
Dotacje bieżące	18 296 540,46	+1 265 267,25	19 561 807,71
Pozostałe	48 599 939,28	+2 641,00	48 602 580,28
Dochody majątkowe	14 714 088,85	-1 036 646,76	13 677 442,09
Wydatki ogółem	165 924 915,59	+231 261,49	166 156 177,08
Wydatki bieżące	145 591 183,40	+1 267 908,25	146 859 091,65
Wynagrodzenia i pochodne	61 882 628,88	+163 351,17	62 045 980,05
Poręczenia i gwarancje	611 302,14	-261 800,00	349 502,14
Pozostałe wydatki bieżące	82 006 052,38	+1 366 357,08	83 372 409,46
Wydatki majątkowe	20 333 732,19	-1 036 646,76	19 297 085,43

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.

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.

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 830 431,18	27 273 425,33	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				41 285 209,68	13 319 215,63	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 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	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 Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka 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	2 291 690,05
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	35 456,70	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

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	64 856 733,57
1.a	283 535,74	256 755,65	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	33 328 589,81
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				59 838 427,05	21 376 583,49	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
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Pila)	Urząd Miasta Wałcz	2022	2026	740 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Wałcz	2022	2029	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	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	18 260 424,00	5 098 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	Urząd Miasta Wałcz	2023	2027	10 885,65	2 177,13	2 177,13	2 177,13	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. 1 Maja w Wałczu - Remont ulicy 1 Maja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	4 972,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	114 052,08	57 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług pocztowych - usługi pocztowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	277 292,40	151 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup zamiataarki ulicznej - Umowa leasingu 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	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2027	721 500,00	360 750,00	240 500,00	120 250,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do Priorytetu FENX.07 - Opracowanie dokumentacji do naboru wniosków	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	46 740,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont lub przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych - Remont 7 komunalnych lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	287 183,64	287 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	48 572,80	48 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Wałcz - Opracowanie planu ogólnego gminy	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	246 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	37 390 039,04
1.3.1	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	26 379 547,24
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
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

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						
1.3.1.20	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 zabawkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont wraz z odbudową zabawkowej 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
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Wronej - 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				12 726 395,70	8 936 089,20	1 986 626,87	43 887,87	43 887,86	0,00
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spiata 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 Kosiowy 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	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.1.23	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	11 010 491,80
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	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

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						
1.3.2.12	ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej - ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	150 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	70 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. Miłej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	580 696,61	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 166,11
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 696,61
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 190,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 309,00

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						
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Włoczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej" - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta Włoczek	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 zlońska retencyjnego	Urząd Miasta Włoczek	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 Włoczu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Urząd Miasta Włoczek	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
1.3.2.26	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 Kozłowski