

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 zmian polegających na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2034 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2025 rok.

Sporządziła:

SEKREBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	162 550 857,09	152 138 833,43	79 049 449,71	1 890 384,72	502 225,00	21 391 921,84	49 304 852,16	25 954 696,16	10 412 023,66	4 806 181,57	5 575 842,09
2026	164 554 051,63	155 335 404,87	85 778 003,00	2 414 073,00	3 338 892,00	13 482 636,87	50 321 800,00	27 600 000,00	9 218 646,76	5 010 000,00	4 178 646,76
2027	164 995 467,00	159 995 467,00	88 351 343,00	2 486 495,00	3 439 059,00	13 887 116,00	51 831 454,00	28 428 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	169 635 335,00	164 635 335,00	90 913 532,00	2 558 603,00	3 538 792,00	14 289 842,00	53 334 566,00	29 252 412,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	174 245 125,00	169 245 125,00	93 459 111,00	2 630 244,00	3 637 878,00	14 689 958,00	54 827 934,00	30 071 480,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	178 814 744,00	173 814 744,00	95 982 507,00	2 701 261,00	3 736 101,00	15 086 587,00	56 308 288,00	30 883 410,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	183 160 114,00	178 160 114,00	98 382 070,00	2 768 793,00	3 829 504,00	15 463 752,00	57 715 995,00	31 655 495,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	187 614 118,00	182 614 118,00	100 841 622,00	2 838 013,00	3 925 242,00	15 850 346,00	59 158 895,00	32 446 882,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	192 179 471,00	187 179 471,00	103 362 663,00	2 908 963,00	4 023 373,00	16 246 605,00	60 637 867,00	33 258 054,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	196 858 958,00	191 858 958,00	105 946 730,00	2 981 687,00	4 123 957,00	16 652 770,00	62 153 814,00	34 089 505,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 wykazują 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	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	167 496 568,66	151 364 901,66	63 622 248,64	40 002,14	0,00	1 090 360,00	0,00	0,00	0,00	16 131 667,00	16 131 667,00	1 244 278,50
2026	169 565 070,88	148 158 341,16	65 882 127,90	2 352 565,00	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	21 406 729,72	16 406 729,72	0,00
2027	163 195 467,00	152 254 268,56	68 622 824,00	2 354 234,56	0,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00	10 941 198,44	2 504 201,96	0,00
2028	167 835 335,00	157 003 547,56	71 436 360,00	2 354 234,56	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	10 831 787,44	2 185 287,54	0,00
2029	172 445 125,00	161 735 902,56	74 265 240,00	2 354 234,56	0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	10 709 222,44	2 104 118,00	0,00
2030	177 014 744,00	165 940 220,56	76 433 785,00	2 354 234,56	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	11 074 523,44	2 074 757,00	0,00
2031	181 360 114,00	170 184 346,56	78 589 218,00	2 354 234,56	0,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	11 175 767,44	2 045 403,00	0,00
2032	185 814 118,00	174 464 908,56	80 726 845,00	2 354 234,56	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	11 349 209,44	2 136 893,00	0,00
2033	190 379 471,00	176 927 163,60	82 817 670,00	527 131,60	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	13 452 307,40	1 977 596,40	0,00
2034	195 058 958,00	180 767 405,00	84 929 521,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	14 291 553,00	12 291 553,00	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⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 945 711,57	0,00	6 745 711,57	0,00	0,00	1 474 564,35	1 474 564,35	5 271 147,22	3 471 147,22
2026	-5 011 019,25	0,00	6 898 519,25	0,00	0,00	5 619 500,00	5 011 019,25	1 279 019,25	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	773 931,77	7 519 643,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 303 055,68	903 055,68	7 177 063,71	14 075 582,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 148 291,07	548 291,07	7 741 198,44	7 741 198,44	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 993 526,47	193 526,47	7 631 787,44	7 631 787,44	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 509 222,44	7 509 222,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 874 523,44	7 874 523,44	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	7 975 767,44	7 975 767,44	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 149 209,44	8 149 209,44	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 252 307,40	10 252 307,40	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 091 553,00	11 091 553,00	

⁸⁾ 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,48%	1,73%	11,17%	11,76%	TAK	TAK
2026	2,47%	6,59%	10,15%	10,74%	TAK	TAK
2027	2,17%	6,21%	9,60%	10,19%	TAK	TAK
2028	2,03%	5,88%	8,78%	9,37%	TAK	TAK
2029	1,79%	5,48%	6,20%	6,79%	TAK	TAK
2030	3,02%	5,37%	5,32%	5,91%	TAK	TAK
2031	2,87%	5,22%	5,00%	5,59%	TAK	TAK
2032	2,72%	5,12%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	1,51%	6,15%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	1,10%	6,40%	5,63%	5,63%	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								
	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:		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:		Wydatki 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	23 999 362,89	13 970 691,70	10 028 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 378 661,76	0,00	0,00	15 515 164,80	5 262 066,59	10 253 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 254 278,22	4 056 276,83	2 198 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 059 834,38	3 897 291,70	2 162 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 715 163,71	3 596 508,89	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 402 190,56	283 535,74	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 375 410,67	256 755,85	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 272 792,91	154 138,09	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	927 233,43	83 842,37	843 391,06	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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. Automatyczne 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.

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 734 891,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 673 891,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 61 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 734 891,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 673 891,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 61 000,00 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	161 815 965,83	+734 891,26	162 550 857,09
Dochody bieżące	151 464 942,17	+673 891,26	152 138 833,43
Subwencja ogólna	331 801,00	+170 424,00	502 225,00
Dotacje bieżące	20 974 663,34	+417 258,50	21 391 921,84
Pozostałe	49 218 643,40	+86 208,76	49 304 852,16
Podatek od nieruchomości	26 331 279,37	-376 583,21	25 954 696,16
Dochody majątkowe	10 351 023,66	+61 000,00	10 412 023,66
Wydatki ogółem	166 761 677,40	+734 891,26	167 496 568,66
Wydatki bieżące	150 691 010,40	+673 891,26	151 364 901,66
Wynagrodzenia i pochodne	63 554 250,77	+67 997,87	63 622 248,64
Poręczenia i gwarancje	349 502,14	-309 500,00	40 002,14
Obsługa długu	1 091 200,00	-840,00	1 090 360,00
Pozostałe wydatki bieżące	85 696 057,49	+916 233,39	86 612 290,88
Wydatki majątkowe	16 070 667,00	+61 000,00	16 131 667,00

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.

Począwszy od 2026 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Wałcz dostosowano do danych wynikających z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2034.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+5 619 500,00	5 619 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 279 019,25	1 279 019,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Na dzień 31.12.2025 roku dług 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 kwotą 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 odliczenia podatku VAT z miesięcznych faktur powoduje zmniejszenie zobowiązania o kwotę 2 368,11 zł to jest 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 „+” oraz odliczenia podatku VAT spowodowały zmniejszenie się długu o kwotę 35 228,94 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane dotyczące wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach znajdują się w załączniku nr 1.

W pozycji 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 oraz 10.7.2.1.1 dokonano zmian w zakresie danych historycznych dotyczących wykonania 2024 roku – zmniejszono kwoty zadłużenia dokonywane w formie wydatku do wykonania wynikającego ze sprawozdań budżetowych 2024 roku.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 3, które opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do osi priorytetowej FENX – zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych;
2. Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic – zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych.

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.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisławek
Elżbieta Stanisławek

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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)					94 495 129,18	23 999 362,89	15 515 164,80	6 254 278,22	6 059 834,38	5 715 163,71
1.a	- wydatki bieżące					52 578 185,50	13 970 691,70	5 262 066,59	4 056 276,83	3 897 291,70	3 596 508,89
1.b	- wydatki majątkowe					41 916 943,68	10 028 671,19	10 253 098,21	2 198 001,39	2 162 542,68	2 118 654,82
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	4 070 383,34	3 276 662,93	2 547 662,87	2 482 846,17	2 403 465,61
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	3 388 901,99	2 853 755,58	2 154 113,52	2 118 654,82	2 118 654,82
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	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					60 503 125,05	17 990 745,49	10 034 053,24	3 477 828,24	3 355 401,10	3 194 162,97
1.3.1	- wydatki bieżące					47 144 995,35	12 456 976,29	4 013 372,37	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	2 402 190,56	2 375 410,67	2 272 792,91	927 233,43	0,00	65 521 431,57
1.a	283 535,74	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	31 561 107,76
1.b	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	33 960 323,81
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	2 401 554,06	2 374 774,17	2 272 156,41	926 596,93	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	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	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	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	17 792 629,62
1.3	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	38 054 737,04
1.3.1	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	26 412 511,24

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 wylapywanie (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	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	18 260 424,00	5 098 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	Urząd Miasta Wałcz	2023	2027	10 885,65	2 177,13	2 177,13	2 177,13	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. 1 Maja w Wałczu - Remont ulicy 1 Maja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	4 972,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	114 052,08	57 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług pocztowych - usługi pocztowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	277 292,40	151 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup zamiatarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 537 098,81	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
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
1.3.1.24	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do osi priorytetowej FENX - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	32 964,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 358 129,70	5 533 769,20	6 020 680,87	43 887,87	43 887,86	0,00
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp 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	2026	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	2026	3 600 000,00	800 000,00	2 800 000,00	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	2026	1 162 000,00	291 000,00	442 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzaska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzaska 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	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	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	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.22	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 225,80
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	650 000,00
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

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						
1.3.2.14	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
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. Miłej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Chelmińskiej i dostosowanie placu zabaw	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	580 696,61	580 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Wałcz	2024	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	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 166,11
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 696,61
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

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						
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego - Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Złobka Miejskiego - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	91 734,00	19 680,00	72 054,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 734,00

WZ. BURMISTRZA MIASTA

 Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

