

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały nr IX/.../.../25 Rady Miasta Wałcz

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz

na lata 2026-2034

- 1) W projekcie uchwały zmienia się brzmienie załącznika nr 1, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) W projekcie uchwały zmienia się brzmienie załącznika nr 2, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Wałcz, dla roku 2026 zmieniono kwoty w pozycjach 10.1 i 10.1.1. – zwiększono je o kwotę 16 482,00 zł – w związku z wprowadzeniem do załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia” w pozycji 1.3.1.24 przedsięwzięcia o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do osi priorytetowej FENX- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania” – limit wydatków 2026 roku na kwotę 16 482,00 zł.

Sporządziła:

STARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Żebrowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Autopoprawka do projektu WPF
z dnia 2025-12-11
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			Dochoły bieżące ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:		
			1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.4
	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	59 158 995,00	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	4 023 973,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwetki dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i 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	Wydatki majątkowe ^x		w tym:				
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						
Lp	2	2.1													
2026	169 565 070,88	148 158 341,16	65 882 127,90	2 392 565,00	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 406 725,72	16 406 729,72	3 222 000,00		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	13 452 307,40	1 977 596,40	0,00		
2034	195 058 959,00	180 767 405,00	84 929 521,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291 553,00	12 281 553,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4,1	4,2	z tego:			w tym:
						3,1	4	4,1	
Lp	3	3,1	4	4,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3.1	w tym:
2026	-5 011 019,25	0,00	6 898 519,25	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	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	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 b ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	Splaty rat przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca ⁸⁾ 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Lp												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 327,93	904 327,93	7 177 063,71	14 075 582,96			
2027	x	x	x	x	0,00	13 148 927,20	548 927,20	7 741 198,44	7 741 198,44			
2028	x	x	x	x	0,00	10 993 526,47	193 526,47	7 631 787,44	7 631 787,44			
2029	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	7 509 222,44	7 509 222,44			
2030	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	7 874 523,44	7 874 523,44			
2031	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	7 975 767,44	7 975 767,44			
2032	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	8 149 209,44	8 149 209,44			
2033	x	x	x	x	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	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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2026	2,47%	6,37%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2027	2,17%	6,21%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028	2,03%	5,88%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	1,79%	5,48%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	3,02%	5,37%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2031	2,87%	5,22%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	2,72%	5,12%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2033	1,51%	6,15%	5,66%	5,66%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2026	542 001,87	542 001,87	459 498,64	1 036 646,76	1 036 646,76	842 802,24	825 786,87	825 786,87	627 993,64		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Autopoprawka do projektu WPF
z dnia 2025-12-11
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 232 084,97	12 541 185,19	3 254 814,34	3 060 470,51	2 715 163,71	2 402 190,66
1.a	- wydatki bieżące				8 239 932,76	2 287 450,86	1 056 276,83	897 291,70	596 508,89	283 535,74
1.b	- wydatki majątkowe				35 992 152,21	10 253 734,33	2 198 637,51	2 163 178,81	2 118 654,82	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:				4 344 892,87	2 204 448,63	228 787,11	221 587,11	117 535,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 228 231,11	825 766,87	228 787,11	221 587,11	117 535,13	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	353 000,00	90 000,00	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	314 414,76	0,00	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	227 587,11	228 787,11	221 587,11	117 535,13	0,00
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	193 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 116 661,76	1 378 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	1 774 646,76	1 036 646,76	0,00	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	342 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				29 408 603,91	3 448 155,58	2 547 662,87	2 482 846,17	2 403 465,61	2 401 554,06
1.2.1	- wydatki bieżące				3 334 451,69	592 400,00	393 549,35	364 191,35	284 810,79	282 899,24
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmargdowej i Włoczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	3 334 451,69	592 400,00	393 549,35	364 191,35	284 810,79	282 899,24
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 074 152,22	2 853 755,58	2 154 113,52	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne os. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. Bracka, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Wałcz	2017	2027	6 286 421,60	735 100,76	35 458,70	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmargdowej i Włoczej -	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				10 478 588,19	6 890 560,98	478 464,36	356 037,23	194 162,97	636,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 677 249,96	869 263,99	433 940,37	311 513,24	194 162,97	636,50
1.3.1.4	Oплата 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	0,00	0,00	0,00

L.F.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 375 410,67	2 272 792,91	927 233,43	0,00	29 549 361,32
1.1	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	5 615 800,33
1.1.1	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	23 933 560,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 657,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 696,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	314 414,76
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	795 496,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	189 785,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 646,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 891,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	342 015,00
1.2	2 374 774,17	2 272 156,41	926 596,93	0,00	18 855 211,80
1.2.1	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 410 677,54
1.2.1.1	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 410 677,54
1.2.2	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	16 444 534,26
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	770 559,46
1.2.2.2	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	15 673 974,80
1.3	636,50	636,50	636,50	0,00	7 924 791,54
1.3.1	636,50	636,50	636,50	0,00	1 644 426,54
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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
1.3.1.13	Zakup zamiataarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 537 098,81	310 876,74	310 876,74	310 876,74	193 526,47	0,00
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2027	721 500,00	240 500,00	120 250,00	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	196 800,00	0,00	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	18 450,00	0,00	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	36 900,00	0,00	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	18 450,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenów produkcyjnych, magazynowych i składowych "Olizynka" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	18 000,00	7 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 801 338,23	6 021 316,99	44 523,99	44 523,99	0,00	0,00
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - splata w ratach - decyzja DRDLP	Urząd Miasta Wałcz	2019	2028	284 665,23	44 523,99	44 523,99	44 523,99	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	2026	3 600 000,00	2 800 000,00	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	2026	1 162 000,00	442 000,00	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 GDDK(A/Szczecin)) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolońskiej 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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	185 000,00	185 000,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	452,00	452,00	452,00	0,00	3 616,00
1.3.1.8	184,50	184,50	184,50	0,00	1 476,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 948,31
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	360 750,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 364,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	133 571,97
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Koloibrzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Koloibrzeska 54-54a	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	100 000,00	100 000,00	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	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pozarnej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	95 000,00	95 000,00	0,00	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	188 190,00	0,00	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	96 309,00	0,00	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. budową infrastruktury technicznej" - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych - Wykonanie dokumentacji ziornika retencyjnego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Żłobka Miejskiego - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi: do lat 3	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	91 734,00	72 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	188 190,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	96 309,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	72 054,00