

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 339 727,03	51 324 928,49	18 794 612,75	4 785 501,63	4 696 144,63	4 016 786,63
1.a	- wydatki bieżące				33 253 201,79	10 994 822,86	6 374 296,75	1 802 813,63	1 802 813,63	1 802 813,63
1.b	- wydatki majątkowe				78 086 525,24	40 330 105,63	12 420 316,00	2 982 688,00	2 893 331,00	2 213 973,00
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:				6 293 842,46	6 281 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 092,46	150 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS "Kanu fahren verbindet - Kyritz und Walcz"	WAŁCZ	2021	2023	63 672,46	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Wałcz dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Wałcz dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Wałcz	2022	2023	99 420,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 130 750,00	6 130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu	WAŁCZ	2020	2023	6 130 750,00	6 130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 885 765,00	3 050 534,00	3 021 176,00	2 931 548,00	2 842 191,00	2 162 833,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 885 765,00	3 050 534,00	3 021 176,00	2 931 548,00	2 842 191,00	2 162 833,00
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	WAŁCZ	2017	2026	5 790 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Burszutowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	WAŁCZ	2020	2031	21 095 765,00	2 340 534,00	2 311 176,00	2 221 548,00	2 192 191,00	2 162 833,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 160 119,57	41 993 292,57	15 773 436,75	1 853 953,63	1 853 953,63	1 853 953,63
1.3.1	- wydatki bieżące				33 090 109,33	10 844 470,94	6 374 296,75	1 802 813,63	1 802 813,63	1 802 813,63
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie (porozumienie z Gminą Piła)	WAŁCZ	2022	2023	270 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego	WAŁCZ	2022	2029	14 559 549,74	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 985 251,52	3 904 754,50	2 075 393,50	2 046 039,50	95 629 413,15
1.a	1 800 636,50	1 800 636,50	636,50	636,50	26 380 106,50
1.b	2 184 615,02	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	69 249 306,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 101,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 351,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	99 420,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 750,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 750,00
1.2	2 133 475,00	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	22 366 035,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 133 475,00	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	22 366 035,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
1.2.2.2	2 133 475,00	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	19 586 035,00
1.3	1 851 776,52	1 800 636,50	636,50	636,50	66 982 276,23
1.3.1	1 800 636,50	1 800 636,50	636,50	636,50	26 229 754,58
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.2	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	WAŁCZ	2022	2024	17 272 962,44	8 381 095,64	4 561 773,12	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	WAŁCZ	2023	2027	10 885,65	2 177,13	2 177,13	2 177,13	2 177,13	2 177,13
1.3.1.5	Zakup węgla na potrzeby preferencyjnych zakupów przez gospodarstwa domowe - Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta Wałcz	2022	2023	950 000,00	495 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Myśl kreatywnie - Porozumienie o partnerstwie w celu realizacji projektu "Myśl kreatywnie"	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 710,00	10 000,00	9 710,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 070 010,24	31 148 821,63	9 399 140,00	51 140,00	51 140,00	51 140,00
1.3.2.1	Porozumienie - EKOMECH Sp. z o.o. - spłata zobowiązań Gminy - porozumienie	WAŁCZ	2019	2023	146 681,63	146 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wylączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	WAŁCZ	2019	2028	306 840,02	51 140,00	51 140,00	51 140,00	51 140,00	51 140,00
1.3.2.3	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu	WAŁCZ	2021	2023	935 966,00	285 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu	WAŁCZ	2021	2023	2 675 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec (Polski Ład)	WAŁCZ	2022	2023	7 750 000,00	6 382 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. parkingów i infrastruktury technicznej	WAŁCZ	2022	2023	5 734 322,59	5 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	WAŁCZ	2023	2024	19 483 200,00	10 135 200,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład) -	WAŁCZ	2022	2023	5 563 000,00	5 008 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	WAŁCZ	2022	2023	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 868,76
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,65
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	495 561,67
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00
1.3.1.7	452,00	452,00	452,00	452,00	4 068,00
1.3.1.8	184,50	184,50	184,50	184,50	1 660,50
1.3.2	51 140,02	0,00	0,00	0,00	40 752 521,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	146 681,63
1.3.2.2	51 140,02	0,00	0,00	0,00	306 840,02
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	285 966,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 012,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 064,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 758,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00