

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr IX/.../.../26 Rady Miasta Wałcz

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz

na lata 2026 – 2034

Do projektu uchwały wprowadza się zmiany:

- 1) w §1 pkt 1 – załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026 – 2034, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) w §1 pkt 2 – załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Wałcz w latach 2026 – 2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) w §1 pkt 3 – załącznik nr 3 – objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026 – 2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie:

Zmiana treści załączników do projektu uchwały spowodowana jest wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa dwóch budynków 24 rodzinnych –zwiększenie ilości mieszkań na wynajem, w ramach komunalnego zasobu gminy” polegających na zwiększeniu limitów wydatków w 2026 roku i ich zmniejszeniu dla roku 2027. Na podstawie sprawozdań budżetowych wprowadzono wykonanie budżetu dla roku 2025. Mają one wpływ na wskaźniki pokazane w tabeli „Wskaźniki spłaty zobowiązań”.

Sporządziła:

SEKRETARZ MIASTA

Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Żehrowski

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
uchwały nr IX/.../26
z dnia 2026-02-24
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		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	w tym:		
													1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1														
2026	166 582 316,33	155 925 162,45	85 778 003,00	2 414 073,00	3 338 892,00	13 985 344,45	50 408 850,00	27 600 000,00	10 657 153,88	5 010 000,00	5 617 153,88				
2027	172 511 346,67	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	12 515 879,67	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 wykazujących poza minima try (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 wykonującymi 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	Wydaki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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
2026	179 219 869,26	149 229 368,44	66 316 964,69	2 020 307,85	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	29 990 500,82	18 556 500,82	3 222 000,00
2027	170 711 346,67	152 254 268,56	68 622 824,00	2 354 234,56	0,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00	18 457 078,11	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
2026	-12 637 552,93	0,00	14 525 052,93	0,00	0,00	12 580 659,60	12 580 659,60	1 944 393,33	56 893,33	
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 327,93	904 327,93	6 695 794,01	21 220 846,94		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 148 927,20	548 927,20	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 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 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,47%	6,26%	11,53%	11,47%	TAK	TAK
2027	2,17%	6,21%	10,94%	10,88%	TAK	TAK
2028	2,03%	5,88%	10,12%	10,06%	TAK	TAK
2029	1,79%	5,48%	7,54%	7,48%	TAK	TAK
2030	3,02%	5,37%	6,66%	6,60%	TAK	TAK
2031	2,87%	5,22%	6,34%	6,28%	TAK	TAK
2032	2,72%	5,12%	5,96%	5,90%	TAK	TAK
2033	1,51%	6,15%	5,65%	5,65%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
								9.1	
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
2026	576 360,95	576 360,95	490 239,71	2 475 153,88	2 475 153,88	2 281 309,36	1 199 315,36	1 199 315,36	987 609,45
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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	3 497 192,86	3 497 192,86	2 585 695,86	26 467 225,79	2 660 960,36	23 806 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 133 133,77	3 133 133,77	2 256 545,90	13 079 354,94	1 056 276,83	12 023 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 060 470,51	897 291,70	2 163 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 715 163,71	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/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 odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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						
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	
2026	1 887 500,00	355 192,35	0,00	355 192,35	355 192,35	310 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	355 400,73	0,00	355 400,73	355 400,73	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	355 400,73	0,00	355 400,73	355 400,73	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 wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Burmistrz Miasta
Maciej Zebrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/.../26
z dnia 2026-02-24
- projekt -

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)				67 774 071,67	26 467 225,79	13 079 354,94	3 060 470,51	2 715 163,71	2 402 190,56
1.a	- wydatki bieżące				8 113 662,23	2 660 960,36	1 056 276,83	897 291,70	596 508,89	283 535,74
1.b	- wydatki majątkowe				59 660 409,44	23 806 265,43	12 023 078,11	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:				9 761 572,74	4 696 489,23	3 361 920,88	221 587,11	117 535,13	0 00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 101 960,58	1 199 296,37	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	334 714,47	256 935,42	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.1.3	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	560 414,76	560 414,76	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.1.4	Social Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 086 831,35	261 946,19	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	120 000,00	120 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 659 612,16	3 497 192,86	3 133 133,77	0 00	0 00	0 00
1.1.2.2	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	1 774 646,76	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	450 000,00	450 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta Wałcz - Poprawa efektywności energetycznej budynku, poprawa jakości pracy oraz jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta Wałcz	2026	2027	5 048 679,87	1 915 546,10	3 133 133,77	0 00	0 00	0 00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	386 285,53	95 000,00	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	3 446 155,58	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	383 549,35	364 191,35	284 810,79	282 899,24
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Sznaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	3 334 451,69	592 400,00	383 549,35	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 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	735 100,76	35 458,70	0 00	0 00	0 00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Sznaragdowej 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 375 410,67	2 272 792,91	927 233,43	0,00	53 299 842,52
1.a	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	5 989 309,83
1.b	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	47 310 532,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 532,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 205,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	256 935,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	560 414,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	829 855,54
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 326,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 646,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 679,87
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.2	2 374 774,17	2 272 156,41	926 595,93	0,00	18 855 211,80
1.2.1	256 193,35	153 501,59	83 205,87	0,00	2 410 677,54
1.2.1.1	256 193,35	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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				28 603 895,02	18 324 580,98	7 169 771,19	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	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierołnicze i nieleśne	Urząd Miasta Wałcz	2023	2027	10 885,65	2 177,13	2 177,13	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
1.3.1.13	Zakup zaniatarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 537 098,81	310 668,36	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				25 926 645,06	17 455 316,99	6 735 830,82	44 523,99	0,00	0,00
1.3.2.1	Wylączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno - spłata w ratach - cecycja DRDLP	Urząd Miasta Wałcz	2019	2028	284 865,23	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 rzymskokatolicka 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 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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	636,50	636,50	636,50	0,00	26 047 098,37
1.3.1	636,50	636,50	636,50	0,00	1 811 426,57
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,26
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	24 235 671,80
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

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						
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Walcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Walcz-Strączno	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	2024	2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolobrzaska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolobrzaska 54-54a	Urząd Miasta Walcz	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 projektowej	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	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 Walcz	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. Pożarnej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Walcz	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 Walczu - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Walczu	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Walcz	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 Walczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej" - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta Walcz	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 zlozika retencyjnego	Urząd Miasta Walcz	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 Walczu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	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 Walcz	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 Walcz	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Złobka Miejskiego - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Walcz	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
1.3.2.9	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
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

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						
1.3.2.33	Budowa dwóch budynków 24 rodzinnych - zwiększenie ilości mieszkań na wynajem, w ramach komunalnego zasobu gminy	Urząd Miasta Wiatcz	2026	2027	18 125 306,83	11 434 000,00	6 691 306,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125 306,83

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 880 565,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 442 058,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 438 507,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 507 098,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 923 327,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 583 771,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 637 552,93 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	164 701 751,09	+1 880 565,24	166 582 316,33
Dochody bieżące	155 483 104,33	+442 058,12	155 925 162,45
Dotacje bieżące	13 630 336,33	+355 008,12	13 985 344,45
Pozostałe	50 321 800,00	+87 050,00	50 408 850,00
Dochody majątkowe	9 218 646,76	+1 438 507,12	10 657 153,88
Wydatki ogółem	169 712 770,34	+9 507 098,92	179 219 869,26
Wydatki bieżące	148 306 040,62	+923 327,82	149 229 368,44
Wynagrodzenia i pochodne	65 960 065,57	+356 899,12	66 316 964,69
Poręczenia i gwarancje	2 392 565,00	-372 257,15	2 020 307,85
Pozostałe wydatki bieżące	78 695 210,05	+938 685,85	79 633 895,90
Wydatki majątkowe	21 406 729,72	+8 583 771,10	29 990 500,82
Wynik budżetu	-5 011 019,25	-7 626 533,68	-12 637 552,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 626 533,68 zł i po zmianach wynoszą 14 525 052,93 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 898 519,25	+7 626 533,68	14 525 052,93
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 619 500,00	+6 961 159,60	12 580 659,60
Wolne środki	1 279 019,25	+665 374,08	1 944 393,33

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 17 545 320,29 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 15 304 327,93 zł. Na zmianę kwoty długu w 2026 roku wpłynie:

- spłata kredytu kwota 87 500,00 zł,
- wykup II transzy obligacji 1 800 000,00 zł,
- spłata rat leasingu zamiatarki 310 668,36 zł,
- spłata długu w stosunku do RDLP Piła 44 523,99 zł,
- waloryzacja kwoty długu związanego z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej - 1 908,37 zł,
- zmniejszenie kwoty długu związanego ze spłatą rat leasingu +208,38 zł.

Razem suma spłat wynosi 2 240 992,36 zł,

Kwota długu na dzień 01.01.2026 r. 17 545 320,29 zł – 2 240 992,36 zł = 15 304 327,93 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 15 304 327,93 zł.

Waloryzacja długu na „-” i na „+” spowodowała zwiększenie kwoty długu o 1 699,99 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 roku. Dla roku 2025, w kolumnie 10.8 „Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) wykazano kwotę 39 223,60 zł, na którą składają się:

1. waloryzacja, w 2025 roku, kwoty długu spłacanego wydatkami dotyczącego zadania „Wyłączenie z produkcji leśnej półwyspu Strączno” „na minus” o kwotę 31 698,64 zł,
2. korekta leasingu zamiatarki na łączną kwotę 7 524,96 zł, z czego kwota 4 865,94 zł dotyczy odliczeń podatku VAT oraz kwota 2 659,02 zł jest to zmniejszenie kwoty długu w związku ze spadkiem oprocentowania umowy leasingu, w związku ze spadkiem stóp procentowych.

Łącznie, w 2025 roku nastąpiła zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami o – 9 788,09 zł, na którą składają się:

1. korekta kwoty zadłużenia (zwiększenie) o niespłaconą w 2024 roku ratę leasingu na kwotę 29 435,51 zł,
2. korekta (zmniejszenie) kwoty długu związanego ze spłatą zobowiązań związanych z wyłączeniem z produkcji leśnej półwyspu Strączno o kwotę 31 698,64 zł,
3. odliczenia podatku VAT oraz korektę zadłużenia umowy leasingu zamiatarki ulicznej związanej ze spadkiem stóp procentowych na łączną kwotę 7 524,96 zł (zmniejszenie).

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonego na budynek C Urzędu Miasta Wałcz;
2. Cyberbezpieczny samorząd;
3. Budowa dwóch budynków 24 rodzinnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd;
2. Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu;
3. Dostępny samorząd 2.0;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski