

AUTOPOPRAWKA

do uchwały Nr IX/.../.../26

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz
na lata 2026-2034**

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany zgodne ze zmianami w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Świąstawa

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 do
uchwały nr IX/.../26
z dnia 2026-04-22
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
2026	167 098 782,29	156 061 628,41	85 778 003,00	2 414 073,00	3 338 892,00	14 121 810,41	50 408 850,00	27 600 000,00	11 037 153,88	5 010 000,00	5 987 153,88			
2027	172 886 393,07	160 370 513,40	88 351 343,00	2 486 495,00	3 439 059,00	13 887 116,00	52 206 500,40	28 428 000,00	12 515 879,67	5 000 000,00	0,00			
2028	170 010 381,40	165 010 381,40	90 913 532,00	2 558 603,00	3 538 792,00	14 289 842,00	53 709 612,40	29 252 412,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2029	174 620 171,40	169 620 171,40	93 459 111,00	2 630 244,00	3 637 878,00	14 689 958,00	55 202 980,40	30 071 480,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2030	179 189 790,40	174 189 790,40	95 982 507,00	2 701 261,00	3 736 101,00	15 086 587,00	56 683 334,40	30 883 410,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2031	183 535 160,40	178 535 160,40	98 382 070,00	2 768 793,00	3 829 504,00	15 463 752,00	58 091 041,40	31 655 495,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2032	187 989 164,40	182 989 164,40	100 841 622,00	2 838 013,00	3 925 242,00	15 850 346,00	59 533 941,40	32 446 882,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2033	192 554 517,40	187 554 517,40	103 362 663,00	2 908 963,00	4 023 373,00	16 246 605,00	61 012 913,40	33 258 054,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2034	197 234 004,40	192 234 004,40	105 946 730,00	2 981 687,00	4 123 957,00	16 652 770,00	62 528 860,40	34 089 505,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2035	197 226 297,00	192 216 967,00	106 144 427,00	2 987 251,00	4 131 652,00	16 663 844,00	62 269 793,00	34 153 116,00	5 009 330,00	5 009 330,00	0,00			
2036	197 584 657,00	192 566 225,00	106 337 291,00	2 992 679,00	4 139 159,00	16 714 159,00	62 382 937,00	34 215 172,00	5 018 432,00	5 018 432,00	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 sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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:							w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 pkt 1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 pkt 1	
							2.1.1	2.1.2				2.1.2.1
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	182 221 350,22	149 339 834,40	66 334 596,27	1 990 307,85	0,00	1 268 200,00	0,00	0,00	0,00	32 881 515,82	21 447 515,82	3 222 000,00
2027	170 711 346,67	152 254 268,56	68 622 824,00	2 354 234,56	0,00	1 020 800,00	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	896 900,00	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	771 600,00	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	76 433 795,00	2 354 234,56	0,00	644 600,00	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	515 700,00	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	386 900,00	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	258 000,00	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	129 200,00	0,00	0,00	0,00	14 291 553,00	12 291 553,00	0,00
2035	196 851 250,60	182 533 029,60	84 982 369,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 318 221,00	12 314 489,00	0,00
2036	197 397 133,70	183 052 896,70	85 053 564,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14 344 237,00	12 336 864,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp													
2026	-15 122 567,93	0,00	0,00	17 197 591,13	3 750 464,10	1 862 964,10	12 580 659,60	866 467,43	678 944,23				
2027	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	375 046,40	375 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	187 523,30	187 523,30	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:			z tego:			z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:						
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 023,20	2 075 023,20	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	375 046,40	375 046,40	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	187 523,30	187 523,30	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 przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 ustalonych 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 ⁹⁾ 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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 268,83	904 327,93	6 721 794,01	20 168 921,04			
2027	x	x	x	x	0,00	16 336 821,70	548 927,20	8 116 244,84	8 116 244,84			
2028	x	x	x	x	0,00	13 806 374,57	193 526,47	8 006 833,84	8 006 833,84			
2029	x	x	x	x	0,00	11 437 801,70	0,00	7 884 268,84	7 884 268,84			
2030	x	x	x	x	0,00	9 262 755,30	0,00	8 249 569,84	8 249 569,84			
2031	x	x	x	x	0,00	7 087 708,90	0,00	8 350 813,84	8 350 813,84			
2032	x	x	x	x	0,00	4 912 662,50	0,00	8 524 255,84	8 524 255,84			
2033	x	x	x	x	0,00	2 737 616,10	0,00	10 627 353,80	10 627 353,80			
2034	x	x	x	x	0,00	562 569,70	0,00	11 466 599,40	11 466 599,40			
2035	x	x	x	x	0,00	187 523,30	0,00	9 683 937,40	9 683 937,40			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 513 328,30	9 513 328,30			

9) Skrygowanie 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 odniesieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonych 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 wyłączeń obliczonych 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 wyłączeń obliczonych w oparciu o prognozy 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 ustawowych
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,61%	6,29%	11,53%	11,47%	TAK	TAK
2027	2,42%	6,45%	10,94%	10,88%	TAK	TAK
2028	2,27%	6,11%	10,16%	10,10%	TAK	TAK
2029	2,03%	5,71%	7,61%	7,55%	TAK	TAK
2030	3,25%	5,59%	6,76%	6,70%	TAK	TAK
2031	3,09%	5,44%	6,48%	6,41%	TAK	TAK
2032	2,94%	5,33%	6,13%	6,07%	TAK	TAK
2033	1,73%	6,35%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2034	1,31%	6,60%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2035	0,21%	5,52%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2036	0,11%	5,41%	5,79%	5,79%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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	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		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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2026	582 726,95	582 726,95	496 605,71	2 475 153,88	2 475 153,88	2 281 309,36	1 205 681,36	1 205 681,36	993 975,45		
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1											
2026	3 497 192,86	3 497 192,86	2 585 695,86	2 660 960,36	23 806 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 133 133,77	3 133 133,77	2 256 545,90	1 056 276,83	12 023 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	897 291,70	2 163 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	596 508,89	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	283 535,74	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	256 755,85	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	154 138,09	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	83 842,37	843 391,06	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				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
2026	2 075 023,20	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	2 175 046,40	355 400,73	0,00	355 400,73	355 400,73	310 876,74		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 175 046,40	355 400,73	0,00	355 400,73	355 400,73	310 876,74		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 175 046,40	193 526,47	0,00	193 526,47	193 526,47	193 526,47		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	375 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	187 523,30	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 wyłączeniu 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 i 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/.../26
z dnia 2026-04-22
- projekt -

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 774 071,67	13 079 354,94	3 060 470,51	2 715 163,71	2 402 190,56	
1.a	- wydatki bieżące				8 113 662,23	1 056 276,83	897 291,70	596 508,89	283 535,74	
1.b	- wydatki majątkowe				59 660 409,44	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	3 361 920,88	221 587,11	117 535,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 101 960,58	228 787,11	221 587,11	117 535,13	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	334 714,47	0,00	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	0,00	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	117 535,13	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	393 549,35	364 191,35	284 810,79	282 899,24	
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmargodowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	3 334 451,69	592 400,00	364 191,35	284 810,79	282 899,24	
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 074 152,22	2 853 755,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmargodowej 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	

L.p	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 375 410,67	2 272 792,91	927 233,43	0,00	0,00	0,00	53 299 842,52
1.a	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	0,00	0,00	5 989 309,83
1.b	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	0,00	0,00	47 310 532,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 532,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 205,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 935,42
1.1.1.3	0,00	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	0,00	829 855,54
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 326,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 646,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 679,87
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.2	2 374 774,17	2 272 156,41	926 596,93	0,00	0,00	0,00	18 855 211,80
1.2.1	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	0,00	0,00	2 410 677,54
1.2.1.1	256 119,35	153 501,59	83 205,87	0,00	0,00	0,00	2 410 677,54
1.2.2	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	0,00	0,00	16 444 534,26
1.2.2.1	0,00	0,00	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	0,00	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 pozostałe (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	Opiata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Opiata 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
1.3.1.7	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opiata 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	310 668,36	310 676,74	310 676,74	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. Wroniej - 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 "Olszynka" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	16 000,00	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	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno - spłata w ratach - decyzja 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. Kolobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. 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.f.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	636,50	636,50	636,50	0,00	0,00	0,00	26 047 098,37
1.3.1	636,50	636,50	636,50	0,00	0,00	0,00	1 811 426,57
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,26
1.3.1.7	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00
1.3.1.8	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 948,31
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 750,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.1.19	0,00	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	0,00	36 900,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235 671,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 571,97
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	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 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
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolorzaska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolorzaska 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 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 - 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. Pozamej - 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. 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	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 zniornika 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 Złobka 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 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	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	0,00	650 000,00
1.3.2.11	0,00	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	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	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	0,00	95 000,00
1.3.2.24	0,00	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	0,00	96 309,00
1.3.2.26	0,00	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	0,00	70 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.29	0,00	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	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	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	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 Wałcz	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 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125 306,83


WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałcz na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 516 465,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 136 465,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 380 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 001 480,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 110 465,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 891 015,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 122 567,93 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	166 582 316,33	+516 465,96	167 098 782,29
Dochody bieżące	155 925 162,45	+136 465,96	156 061 628,41
Dotacje bieżące	13 985 344,45	+136 465,96	14 121 810,41
Dochody majątkowe	10 657 153,88	+380 000,00	11 037 153,88
Wydatki ogółem	179 219 869,26	3 001 480,96	182 221 350,22
Wydatki bieżące	149 229 368,44	+110 465,96	149 339 834,40
Wynagrodzenia i pochodne	66 316 964,69	+17 631,58	66 334 596,27
Poręczenia i gwarancje	2 020 307,85	-30 000,00	1 990 307,85
Obsługa długu	1 258 200,00	+10 000,00	1 268 200,00
Pozostałe wydatki bieżące	79 633 895,90	+112 834,38	79 746 730,28
Wydatki majątkowe	29 990 500,82	+ 2 891 015,00	32 881 515,82
Wynik budżetu	-12 637 552,93	- 2 485 015,00	-15 122 567,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 672 538,20 zł i po zmianach wynoszą 17 197 591,13 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 187 523,20 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 187 523,20 zł.

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	14 525 052,93	+ 2 672 538,20	17 197 591,13
Wolne środki	1 944 393,33	-1 077 925,90	866 467,43
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 750 464,10	3 750 464,10
Rozchody budżetu	1 887 500,00	+187 523,20	2 075 023,20
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 887 500,00	+187 523,20	2 075 023,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów i w poszczególnych latach prognozy zwiększono je o kwotę 375 046,40 zł, natomiast w roku 2036 zmniejszono kwotę rozchodów do 187 523,30 zł.

W roku 2026 zaplanowano zaciągnięcie nowego zobowiązania długoterminowego – pożyczki wspierającej zieloną transformację miast udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3 750 464,10 zł, z czego kwota 3 601 073,86 zł będzie oprocentowana stawką 0%, natomiast kwota 149 390,24 zł zostanie oprocentowana stawką 1% w stosunku rocznym. Pożyczka będzie spłacana w okresach kwartalnych po 93 761,60 zł, począwszy od III kwartału 2026 roku. W 2026 roku zostanie spłacona kwota 187 523,20 zł,

Rok	Kwota spłaty (w złotych)	Kwota oprocentowania (1% od kwoty 149 390,24 zł)
2026	187 523,20	750,00
2027	375 046,40	2 000,00
2028	375 046,40	1 400,00
2029	375 046,40	1 200,00
2030	375 046,40	1 100,00
2031	375 046,40	900,00
2032	375 046,40	800,00
2033	375 046,40	600,00
2034	375 046,40	500,00
2035	375 046,40	300,00
2036	187 523,30	200,00

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 17 545 320,29 zł. Po zaciągnięciu nowego zobowiązania i zwiększeniu kwoty długu o 3 750 464,10 zł oraz spłacie 2 transz pożyczki (187 523,20 zł), na koniec 2026 roku planuje się kwotę długu na poziomie 18 867 268,83 zł. Na zmianę kwoty długu w 2026 roku wpłynie:

Stan na dzień 01.01.2026 r. = 17 545 320,29 zł,

1. spłata kredytu kwota -87 500,00 zł,
2. wykup II transzy obligacji -1 800 000,00 zł,
3. spłata rat leasingu zamiatarki -310 668,36 zł,
4. spłata długu w stosunku do RDLP Piła -44 523,99 zł,
5. waloryzacja kwoty długu związanego z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej + 1 908,37 zł,
6. zmniejszenie kwoty długu związanego ze spłatą rat leasingu -208,38 zł,
7. zaciągnięcie nowego długu na kwotę +3 750 464,10 zł,
8. spłata II transz z nowego długu -187 523,20 zł.

Stan na dzień 31.12.2026 roku 18 867 268,83 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz na lata 2026 – 2036 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane dotyczące wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach zaprezentowane są w załączniku nr 1.

Nie dokonywano zmian załącznika nr 2 dotyczącego przedsięwzięć wieloletnich.

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.

Elżbieta Stanisławek
 SKARBNIK MIASTA
 Elżbieta Stanisławek

wz. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA