

MIASTO WAŁCZ  
Miejski Rynek  
84-1437

**UCHWAŁA NR IX/.../.../26  
RADY MIASTA WAŁCZ**

z dnia ... kwietnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/XXIII/216/25 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2036 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2036";
- 3) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Wałcz w latach 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 2026-04-21  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 1              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym:  |  |              |
|------------------|-----------------------------|----------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             |                | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | 1.1.5.1   |  |              |
|                  |                             |                |   |   |                     |   |   |                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
|                  |                             |                | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup>  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                          |              |
| Lp               |                             |                | 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             | 167 088 782,29              | 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   | 5 997 153,88 |
| 2027             | 172 886 393,08              | 160 370 513,41 | 88 351 343,00   | 2 486 495,00  | 3 439 059,00        | 13 887 116,00   | 52 206 500,41                           | 28 428 000,00              | 12 515 879,67   | 5 000 000,00   | 0,00         |
| 2028             | 170 010 381,41              | 165 010 381,41 | 90 913 532,00   | 2 558 603,00  | 3 538 792,00        | 14 289 842,00   | 53 709 612,41                           | 29 252 412,00              | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00         |
| 2029             | 174 620 171,41              | 169 620 171,41 | 93 459 111,00   | 2 630 244,00  | 3 637 878,00        | 14 689 958,00   | 55 202 980,41                           | 30 071 480,00              | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00         |
| 2030             | 179 189 790,41              | 174 189 790,41 | 95 982 507,00   | 2 701 261,00  | 3 736 101,00        | 15 086 587,00   | 56 663 334,41                           | 30 883 410,00              | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00         |
| 2031             | 183 535 160,41              | 178 535 160,41 | 98 382 070,00   | 2 768 793,00  | 3 829 504,00        | 15 463 752,00   | 58 091 041,41                           | 31 655 495,00              | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00         |
| 2032             | 187 989 164,41              | 182 989 164,41 | 100 841 622,00  | 2 838 013,00  | 3 925 242,00        | 15 850 346,00   | 59 533 941,41                           | 32 446 882,00              | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00         |
| 2033             | 192 554 517,41              | 187 554 517,41 | 103 362 663,00  | 2 908 963,00  | 4 023 373,00        | 16 246 605,00   | 61 012 913,41                           | 33 258 054,00              | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00         |
| 2034             | 197 234 004,41              | 192 234 004,41 | 105 946 730,00  | 2 981 687,00  | 4 123 957,00        | 16 652 770,00   | 62 528 860,41                           | 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        | 16 683 844,00   | 62 269 795,00                           | 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         |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Adrian Biernacki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego:           |  |                                 |  |                            |  |  |  |                     |   | w tym:       |        |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---------------------|---|--------------|--------|--|--|
|                  |                  | w tym:            |  |                                 |  |                            |  |  |  |                     |   | w tym:       |        |  |  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | 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 <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe x | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | inwestycyjne | w tym: |  |  |
| 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             |   |              |        |  |  |
| Lp               | 2                |                   |  |                                 |  |                            |  |  |  |                     |   |              |        |  |  |
| 2026             | 182 221 350,22   | 66 334 596,27     | 1 990 307,85                                 | 0,00                            | 1 268 200,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 32 881 515,82       | 21 447 515,82   | 3 222 000,00 |        |  |  |
| 2027             | 170 711 346,67   | 68 622 824,00     | 2 354 234,56                                 | 0,00                            | 1 020 800,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 18 457 078,11       | 2 504 201,96  | 0,00         |        |  |  |
| 2028             | 167 835 335,00   | 71 436 360,00     | 2 354 234,56                                 | 0,00                            | 896 900,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 831 787,44       | 2 485 287,54  | 0,00         |        |  |  |
| 2029             | 172 445 125,00   | 74 265 240,00     | 2 354 234,56                                 | 0,00                            | 771 600,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 709 222,44       | 2 104 118,00  | 0,00         |        |  |  |
| 2030             | 177 014 744,00   | 76 433 785,00     | 2 354 234,56                                 | 0,00                            | 644 600,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11 074 523,44       | 2 074 757,00  | 0,00         |        |  |  |
| 2031             | 181 360 114,00   | 78 589 218,00     | 2 354 234,56                                 | 0,00                            | 515 700,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11 175 767,44       | 2 045 403,00  | 0,00         |        |  |  |
| 2032             | 185 814 118,00   | 80 726 845,00     | 2 354 234,56                                 | 0,00                            | 366 900,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11 349 209,44       | 2 136 893,00  | 0,00         |        |  |  |
| 2033             | 190 379 471,00   | 82 817 670,00     | 527 131,60                                   | 0,00                            | 258 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 13 452 307,40       | 1 977 596,40  | 0,00         |        |  |  |
| 2034             | 195 058 958,00   | 84 929 521,00     | 0,00   | 0,00                            | 129 200,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14 291 553,00       | 12 291 553,00   | 0,00         |        |  |  |
| 2035             | 196 851 250,59   | 84 992 369,00     | 0,00   | 0,00                            | 300,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14 318 221,00       | 12 314 489,00   | 0,00         |        |  |  |
| 2036             | 197 209 610,59   | 85 053 564,00     | 0,00   | 0,00                            | 200,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14 344 237,00       | 12 336 864,00   | 0,00         |        |  |  |

| Lp   | 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 | w tym:     |       |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--|---------------|------------|---|--------|------------|---|------------|-------|
|      |                  |                 | 3.1          | 4             |                     |  | 4.1           | 4.1.1      |   | 4.2    | 4.2.1      |   | 4.3        | 4.3.1 |
| 2026 |                  | -15 122 567,93  | 0,00         | 17 010 067,93 | 3 750 464,10        | 1 862 964,10                                       | 12 580 659,60 | 678 944,23 | 678 944,23                              | 0,00   | 678 944,23 | 0,00  | 678 944,23 | 0,00  |
| 2027 |                  | 2 175 046,41    | 2 175 046,41 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2028 |                  | 2 175 046,41    | 2 175 046,41 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2029 |                  | 2 175 046,41    | 2 175 046,41 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2030 |                  | 2 175 046,41    | 2 175 046,41 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2031 |                  | 2 175 046,41    | 2 175 046,41 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2032 |                  | 2 175 046,41    | 2 175 046,41 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2033 |                  | 2 175 046,41    | 2 175 046,41 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2034 |                  | 2 175 046,41    | 2 175 046,41 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2035 |                  | 375 046,41      | 375 046,41   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2036 |                  | 375 046,41      | 375 046,41   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 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:      |       |         | 5.1     | Z tego:                        |   |       |         |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|-------|---------|---------|--------------------------------|---|-------|---------|
|                  | 4.4     | w tym:                         |   |       | 4.5          | 4.5.1 | 5.1     |         | w tym:                         |   | 5.1.1 | 5.1.1.2 |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |       |              |       |         |         | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |       |         |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1 | 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 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 175 046,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 175 046,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 175 046,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 175 046,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 175 046,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 175 046,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 175 046,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 175 046,41 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2035             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 375 046,41   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                                |   |       |         |
| 2036             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 375 046,41   | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
|                  | liczba kwota przypadających 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 | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 <sup>b)</sup> 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  |  |        |   |
| L-               | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 19 054 792,03                               | 904 327,93    | 6 721 794,01  | 19 981 397,84  |  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 16 524 344,89                               | 548 927,20    | 8 116 244,85  | 8 116 244,85   |  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 13 993 897,75                               | 193 526,47    | 8 006 833,85  | 8 006 833,85   |  |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 11 625 324,87                               | 0,00          | 7 884 268,85  | 7 884 268,85   |  |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 9 450 278,46                                | 0,00          | 8 249 569,85  | 8 249 569,85   |  |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 7 275 232,05                                | 0,00          | 8 350 813,85  | 8 350 813,85   |  |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 5 100 185,64                                | 0,00          | 8 524 255,85  | 8 524 255,85   |  |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 925 139,23                                | 0,00          | 10 627 353,81   | 10 627 353,81  |  |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 750 092,82                                  | 0,00          | 11 466 599,41   | 11 466 599,41  |  |        |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 375 046,41                                  | 0,00          | 9 683 937,41  | 9 683 937,41   |  |        |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 9 700 851,41  | 9 700 851,41   |  |        |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 9 700 851,41  | 9 700 851,41   |  |        |   |

<sup>b)</sup> 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| 2026                       | 2,47%  | 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                       | 0,21%  | 5,52%   | 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

| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |            |  |              |   |              |   |              |   |              |   |              |   |  |  |
|------|---|------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--|--|
|      | w tym:  |            | w tym:   |              | w tym:  |              | w tym:  |              | w tym:  |              |   |              |   |  |  |
|      | 9.1   | 9.1.1      | 9.2  | 9.2.1        | 9.2.1.1   | 9.3          | 9.3.1   | 9.3.1.1      | 9.3.1.1                                       | 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 |              | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |              | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |
| 2026 | 582 726,95  | 582 726,95 | 2 475 153,88   | 2 475 153,88 | 2 475 153,88  | 2 475 153,88 | 2 475 153,88  | 2 281 309,36 | 2 281 309,36                                  | 1 205 661,36 | 1 205 661,36  | 1 205 681,36 | 993 975,45  |  |  |
| 2027 | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 228 787,11   | 228 787,11  | 0,00         | 0,00  |  |  |
| 2028 | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 221 587,11   | 221 587,11  | 0,00         | 0,00  |  |  |
| 2029 | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 117 535,13   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00         | 0,00  |  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |   |   |  |               |              |  |   |   |  |      |        |        |      |      |      |      |
|--|------------------|---|---|--|---------------|--------------|--|---|---|--|------|--------|--------|------|------|------|------|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:  |   |  | z tego:       |              | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    |  |   |   |  | 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  | 2 565 695,86   | 26 467 225,79 | 2 660 960,36 | 23 806 265,43  | 0,00  | 0,00  | 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   | 13 079 354,94 | 1 056 276,83 | 12 023 078,11  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x | Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | splata 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, wyliczona z tytułu 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 <sup>9)</sup> |
|  |   |  |  |   |  | w tym:  |   |   |   |  |   |  |
|  |   |  |  |   |  | zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |   |   |  |   |  |
| 14   | 10,6  | 10,7                                   | 10,7,1   | 10,7,2  | 10,7,2,1   | 10,7,2,1,1  | 10,7,3  | 10,8  | 10,9  | 10,10  | 10,11   |  |
| 2025   | 1 887 500,00  | 355 192,35                             | 0,00   | 355 192,35  | 355 192,35   | 310 688,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027   | 2 175 046,41  | 355 400,73                             | 0,00   | 355 400,73  | 355 400,73   | 310 876,74  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023   | 2 175 046,41  | 355 400,73                             | 0,00   | 355 400,73  | 355 400,73   | 310 876,74  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023   | 2 175 046,41  | 193 526,47                             | 0,00   | 193 526,47  | 193 526,47   | 193 526,47  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2020   | 2 175 046,41  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021   | 2 175 046,41  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022   | 2 175 046,41  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023   | 2 175 046,41  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024   | 2 175 046,41  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025   | 375 046,41  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026   | 375 046,41  | 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obskute dni. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 zosną 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 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, 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 2026-04-21  
- 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)  |   |                  |      | 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             | 228 787,11    | 221 587,11   | 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             | 3 133 133,77  | 0,00         | 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             | 0,00          | 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             | 3 133 133,77  | 0,00         | 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, Szmaragdowej i Włoczej -   | Urząd Miasta Wałcz                        | 2020             | 2033 | 3 334 451,69             | 582 400,00    | 393 549,35   | 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. 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2.2 | PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej 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 |            |

| 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   | 154 136,09   | 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            | 18 324 590,98 | 7 169 771,19 | 356 037,23 | 194 162,97 | 636,50     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 877 249,96             | 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 - Оплата 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 - Оплата 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    | 310 876,74   | 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 skladowych "Olshynka" - 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  | Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spłata w latach - 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 GDDK(A/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską 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.p.     | 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. Koblizska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Koblizska 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. Pożarnej - 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. Małejki 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 zbiornika 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. 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 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**

## Załącznik Nr 3

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień ..... kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>166 582 316,33</b> | <b>+516 465,96</b>    | <b>167 098 782,29</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>155 925 162,45</b> | <b>+136 465,96</b>    | <b>156 061 628,41</b> |
| Dotacje bieżące           | 13 985 344,45         | +136 465,96           | 14 121 810,41         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 657 153,88</b>  | <b>+380 000,00</b>    | <b>11 037 153,88</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>179 219 869,26</b> | <b>3 001 480,96</b>   | <b>182 221 350,22</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>149 229 368,44</b> | <b>+110 465,96</b>    | <b>149 339 834,40</b> |
| 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         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 990 500,82</b>  | <b>+ 2 891 015,00</b> | <b>32 881 515,82</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-12 637 552,93</b> | <b>- 2 485 015,00</b> | <b>-15 122 567,93</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 485 015,00 zł i po zmianach wynoszą 17 010 067,93 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]      |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>14 525 052,93</b> | <b>+ 2 485 015,00</b> | <b>17 010 067,93</b> |
| Wolne środki                                     | 1 944 393,33         | -1 265 449,10         | 678 944,23           |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00                 | 3 750 464,10          | 3 750 464,10         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów i w poszczególnych latach prognozy zwiększono je o kwotę 375 046,41 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 będzie oprocentowana stawką 1% w stosunku rocznym. Pożyczka będzie spłaca w okresach kwartalnych po 93 761,60 zł, kwota spłat w poszczególnych latach wyniesie 375 046,41 zł.

Splata oprocentowania w poszczególnych latach została zaplanowana w następujący sposób:

1. w roku 2026 nie zwiększano planu wydatków na obsługę długu, natomiast oprocentowanie wyniesie około 750,00 zł,
2. w roku 2027 oprocentowanie zaplanowano na poziomie 2 000,00 zł
3. w roku 2028 zaplanowano spłatę oprocentowania na kwotę 1 400,00 zł,
4. w roku 2029 zaplanowano spłatę oprocentowania w wysokości 1 200,00 zł,
5. w roku 2030 zaplanowanie spłatę oprocentowania w wysokości 1 100,00 zł,
6. w roku 2031 zaplanowano spłatę oprocentowania w wysokości 900,00 zł,
7. w roku 2032 zaplanowano spłatę oprocentowania w wysokości 800,00 zł,
8. w roku 2033 zaplanowano spłatę oprocentowania w wysokości 600,00 zł,
9. w roku 2034 zaplanowano spłatę oprocentowania w wysokości 500,00 zł,
10. w roku 2035 zaplanowano spłatę oprocentowania w wysokości 300,00 zł,
11. w roku 2036 zaplanowano spłatę oprocentowania w wysokości 200,00 zł.

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, na koniec 2026 roku planuje się kwotę długu na poziomie 19 054 792,03 zł. Na zmianę kwoty długu w 2026 roku wpłynę:

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.

Razem suma spłat wynosi 2 240 992,36 zł,

Kwota długu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 17 545 320,29 zł – 2 240 992,36 zł + 3 750 464,10 zł = 19 054 792,03 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 19 054 792,03 zł.

Waloryzacja 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 modyfikacje 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.

Sporządziła:

  
*Elżbieta Stanisławek*  
Elżbieta Stanisławek

wz. BURMISTRZA MIASTA

  
Adam Biernacki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA