

Autopoprawka
do projektu uchwały Nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałcz
z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej wałcz na lata 2026 -2036

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej wałcz na lata 2026 – 2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA
Elzbieta Stanisława
Elzbieta Stanisława

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski
Maciej Żebrowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacją 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 2026-05-26
- projekt -

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2026	169 996 317,84	157 959 163,96	85 778 003,00	2 414 073,00	4 699 856,00	14 578 500,21	50 488 731,75	27 600 000,00	11 037 153,88	5 010 000,00	5 997 153,88			
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	3 637 876,00	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	187 989 184,40	182 989 184,40	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	16 662 770,00	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	16 683 844,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza 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 wynikającymi 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	Wydanki ogółem ^x	Z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	w tym:	
										Wydanki 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 ^x	wydatki na obsługę dlugu ^x
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	184 125 635,77	150 524 529,95	66 320 608,30	1 338 307,85	0,00	1 268 200,00	0,00	0,00	0,00	33 601 105,82	22 167 105,82	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	76 433 785,00	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	195 068 958,00	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	84 992 369,00	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	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-15 129 317,93	0,00	17 204 341,13	3 750 464,10	1 862 964,10	12 286 409,60	12 286 409,60	1 167 467,43	979 944,23
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 przewidziane 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	375 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	187 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 268,83	904 327,93	7 434 634,01	20 888 511,04			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych opartych o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,58%	6,72%	11,53%	11,47%	TAK	TAK
2027	2,42%	6,45%	11,01%	10,94%	TAK	TAK
2028	2,27%	6,11%	10,22%	10,16%	TAK	TAK
2029	2,03%	5,71%	7,88%	7,61%	TAK	TAK
2030	3,25%	5,59%	6,82%	6,76%	TAK	TAK
2031	3,09%	5,44%	6,54%	6,48%	TAK	TAK
2032	2,94%	5,33%	6,19%	6,13%	TAK	TAK
2033	1,73%	6,35%	5,91%	5,91%	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

Wyszczególnienie	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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	582 726,95	582 726,95	486 605,71	486 605,71	2 475 153,88	2 475 153,88	2 281 309,36	2 281 309,36	1 205 661,36	1 205 661,36	1 205 661,36	1 205 661,36	993 975,45
2027	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
2028	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
2029	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
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
2037	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych 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 ustawy	Wydanki 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
202€	3 077 942,86	3 077 942,86	2 380 014,76	26 141 475,79	2 661 460,36	23 480 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 552 383,77	3 133 133,77	2 256 545,90	13 634 104,94	1 056 776,83	12 577 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202€	0,00	0,00	0,00	3 060 970,51	897 791,70	2 163 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202€	0,00	0,00	0,00	2 715 663,71	597 008,89	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203€	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
	Wydania z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydania z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydania z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydania z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydania z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydania z tytułu zaciągniętych zobowiązań					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. 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 została wygenerowana 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 odbyć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/.../26
z dnia 2026-05-26
- 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+1.2+1.3)				68 004 071,67	13 634 104,94	3 060 970,51	2 715 663,71	2 402 190,56	
1.a	- wydatki bieżące				8 115 662,23	1 056 776,83	897 791,70	597 008,89	283 535,74	
1.b	- wydatki majątkowe				59 888 409,44	12 577 328,11	2 163 178,81	2 118 654,82	2 118 654,82	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	3 781 170,88	221 587,11	117 535,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 101 960,68	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 Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka 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	Socjal Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 086 831,35	261 946,19	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	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 659 612,16	3 077 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	1 774 646,76	1 036 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2025	2027	450 000,00	30 750,00	419 250,00	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 partnerswta 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, Szmargdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	3 334 451,69	393 549,35	364 191,35	284 810,79	282 899,24	
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 074 152,22	2 154 113,52	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne os. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. 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, Szmargdowej 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	53 529 842,52
1.a	256 755,85	154 136,09	83 842,37	0,00	0,00	0,00	5 991 309,83
1.b	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	0,00	0,00	47 538 532,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 532,35
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	5 630 326,63
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				28 833 895,02	18 418 060,98	7 305 271,19	356 537,23	194 662,97	636,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 679 249,96	869 763,99	434 440,37	312 013,24	194 662,97	636,50
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	Urząd Miasta Wałcz	2023	2027	10 886,65	2 177,13	2 177,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	4 972,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.13	Zakup zamiatarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 537 098,81	310 668,36	310 876,74	310 876,74	193 526,47	0,00
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2027	721 500,00	240 500,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Wałcz - Opracowanie planu ogólnego gminy	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	246 000,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2031 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2031	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz - Opracowanie programu rewitalizacji miasta	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont wraz z odbudową zabytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont wraz z odbudową zabytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego"	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Wronej - strona północna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenów produkcyjnych, magazynowych i składowych "Oliszynka" - 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
1.3.1.25	Projekt Social Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów-wydatki niekwalifikowane w projekcie - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów	Urząd Miasta Wałcz	2026	2029	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 154 645,06	17 546 316,99	6 870 830,82	44 523,99	0,00	0,00
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep 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

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	26 277 096,37
1.3.1	636,50	636,50	636,50	0,00	0,00	0,00	1 813 426,57
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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463 671,80
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

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						
1.3.2.8	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. Kolo-brzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima" - poprawa warunków dla ruchu pieszo-rowerowego oraz samochodowego, umożliwienie korzystania z drogi dla ruchu przez samochody ciężarowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plac Zeszańców 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. Kolo-brzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolo-brzeska 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 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	68 240,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pozarnej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wałczu - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wałcz - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	96 309,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. 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 ziornika retencyjnego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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

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						
1.3.2.30	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	0,00	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	185 000,00	0,00	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	149 734,00	130 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.34	Dostępny samorząd 2.0. - zakup i montaż fabrycznie nowej windy - koszty niekwalifikowalne - Zwiększenie dostępności budynku Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Wałcz	2025	2027	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.30	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	185 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 054,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125 306,83
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

JURYSTA/MIASTO
Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 301 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 58 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 359 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 129 317,93 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]
Wydatki ogółem	183 824 635,77	+301 000,00	184 125 635,77
Wydatki bieżące	150 582 529,95	-58 000,00	150 524 529,95
Wynagrodzenia i pochodne	66 314 608,30	+6 000,00	66 320 608,30
Poręczenia i gwarancje	1 959 307,85	-621 000,00	1 338 307,85
Pozostałe wydatki bieżące	81 040 413,80	+557 000,00	81 597 413,80
Wydatki majątkowe	33 242 105,82	+359 000,00	33 601 105,82
Wynik budżetu	-14 828 317,93	-301 000,00	-15 129 317,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 301 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 204 341,13 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 903 341,13	+301 000,00	17 204 341,13
Wolne środki	866 467,43	+301 000,00	1 167 467,43

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026 - 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 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 r. 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 modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane dotyczące wskaźnika spłaty zobowiązań znajdują się w załączniku nr 1.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa Żłobka Miejskiego – pozycja 1.3.2.32 – zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych, limitu 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 58 000,00 zł.

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

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

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski