

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr IX/.../.../26

Rady Miasta Wałcz

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026 – 2036

Do projektu uchwały wprowadzono zmiany zgodne ze zmianami budżetu ujętymi w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 r.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

Burmistrz Miasta

Maciej Żebrowski

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

z tego:																		
			z tego:					w tym:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1											1.2	1.2.1	1.2.2				
2026	169 280 244,99	158 128 185,97	85 778 003,00	2 414 073,00	4 699 856,00	14 743 922,22	50 492 331,75	27 600 000,00	11 152 059,02	4 861 990,00	6 060 069,02							
2027	172 886 393,07	160 370 513,40	88 351 343,00	2 486 495,00	3 439 059,00	13 887 116,00	52 206 500,40	28 428 000,00	12 515 879,67	5 000 000,00	0,00							
2028	170 010 381,40	165 010 381,40	90 913 532,00	2 558 603,00	3 538 792,00	14 289 842,00	53 709 612,40	29 252 412,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2029	174 620 171,40	169 620 171,40	93 459 111,00	2 630 244,00	3 637 878,00	14 689 958,00	55 202 980,40	30 071 480,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2030	179 189 790,40	174 189 790,40	95 982 507,00	2 701 261,00	3 736 101,00	15 086 587,00	56 683 334,40	30 883 410,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2031	183 535 160,40	178 535 160,40	98 382 070,00	2 768 793,00	3 829 504,00	15 463 752,00	58 091 041,40	31 655 495,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2032	187 989 164,40	182 989 164,40	100 841 622,00	2 838 013,00	3 925 242,00	15 850 346,00	59 533 941,40	32 446 882,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2033	192 554 517,40	187 554 517,40	103 362 663,00	2 908 963,00	4 023 373,00	16 246 605,00	61 012 913,40	33 258 054,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2034	197 234 004,40	192 234 004,40	105 946 730,00	2 981 687,00	4 123 957,00	16 652 770,00	62 528 860,40	34 089 505,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2035	197 226 297,00	192 216 967,00	106 144 427,00	2 987 251,00	4 131 652,00	16 683 844,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ce opwim, 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	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	375 046,40	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	187 523,30	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 736,59	904 795,69	7 440 234,01	20 894 111,04			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 337 289,46	549 394,96	8 116 244,84	8 116 244,84			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 806 842,33	193 994,23	8 006 833,84	8 006 833,84			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 437 801,70	0,00	7 884 268,84	7 884 268,84			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 262 755,30	0,00	8 249 569,84	8 249 569,84			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087 708,90	0,00	8 350 813,84	8 350 813,84			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 912 662,50	0,00	8 524 255,84	8 524 255,84			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 737 616,10	0,00	10 627 353,80	10 627 353,80			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	562 569,70	0,00	11 466 599,40	11 466 599,40			
2035	x	x	x	x	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,31%	6,45%	11,53%	11,47%	TAK	TAK
2027	2,42%	6,45%	10,97%	10,91%	TAK	TAK
2028	2,27%	6,11%	10,18%	10,12%	TAK	TAK
2029	2,03%	5,71%	7,64%	7,58%	TAK	TAK
2030	3,25%	5,59%	6,79%	6,72%	TAK	TAK
2031	3,09%	5,44%	6,50%	6,44%	TAK	TAK
2032	2,94%	5,33%	6,15%	6,09%	TAK	TAK
2033	1,73%	6,35%	5,87%	5,87%	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 i 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		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	w tym:		
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	582 726,95	582 726,95	496 605,71	2 042 464,02	2 042 464,02	1 848 619,50	1 205 681,36	1 205 681,36	983 975,45
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 787,11	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 587,11	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 535,13	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											w tym:	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2026	2 345 779,63	2 345 779,63	1 947 324,90	25 531 858,47	2 660 992,60	22 870 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 552 383,77	3 133 133,77	2 256 545,90	14 422 526,86	1 056 776,83	13 365 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		
2029	0,00	0,00	0,00	2 716 131,47	597 476,65	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 402 190,56	283 535,74	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 375 410,67	256 755,85	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 272 792,91	154 138,09	2 118 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	927 233,43	83 842,37	843 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splaty zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							
															w tym:	
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Burmistrz Miasta
Maciej Zebrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				68 183 344,03	25 531 858,47	14 422 526,86	3 060 970,51	2 716 131,47	2 402 190,56
1.a	- wydatki bieżące				8 115 662,23	2 660 992,60	1 056 776,83	897 791,70	597 476,65	283 535,74
1.b	- wydatki majątkowe				60 067 681,80	22 870 865,87	13 365 750,03	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:				8 661 567,51	3 545 076,00	3 413 328,88	221 587,11	117 535,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 101 960,58	1 199 296,37	228 787,11	221 587,11	117 535,13	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	334 714,47	256 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	560 414,76	560 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Social Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 086 831,35	261 946,19	228 787,11	221 587,11	117 535,13	0,00
1.1.1.5	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2025	2027	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 559 606,93	2 345 779,63	3 184 541,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Złobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	1 774 646,76	1 036 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd 2.0 - Poprawa dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2025	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	3 948 674,64	1 183 382,87	2 765 291,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	386 285,53	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				29 408 603,91	3 446 155,58	2 547 662,87	2 482 846,17	2 403 465,61	2 401 554,06
1.2.1	- wydatki bieżące				3 334 451,69	592 400,00	393 549,35	364 191,35	284 810,79	282 899,24
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaraagdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	3 334 451,69	592 400,00	393 549,35	364 191,35	284 810,79	282 899,24
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 074 152,22	2 853 755,58	2 154 113,52	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne oś. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Wałcz	2017	2027	6 286 421,60	735 100,76	35 458,70	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaraagdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	19 787 730,62	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				30 113 172,61	18 540 626,89	8 461 535,11	356 537,23	195 130,73	636,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 679 249,96	869 296,23	434 440,37	312 013,24	195 130,73	636,50

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	927 239,43	0,00	0,00	0,00	58 709 114,88
1.a	256 755,85	154 135,09	83 842,37	0,00	0,00	0,00	5 994 369,83
1.b	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	0,00	0,00	47 717 805,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 527,12
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	5 530 321,40
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	3 948 674,64
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
1.3	636,50	636,50	636,50	0,00	0,00	0,00	27 556 375,96
1.3.1	636,50	636,50	636,50	0,00	0,00	0,00	1 512 425,57

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						
1.3.1.4	Oплата 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	10 885,65	2 177,13	2 177,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	4 972,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	Urząd Miasta Wałcz	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.13	Zakup zamiataarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 537 098,81	310 200,60	310 876,74	310 876,74	193 994,23	0,00
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2027	721 500,00	240 500,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Wałcz - Opracowanie planu ogólnego gminy	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	246 000,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2031 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2025-2031	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz - Opracowanie programu rewitalizacji miasta	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont wraz z odbudową zabytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont wraz z odbudową zabytkowej bramy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego - dawniej ewangelickiego"	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Wroniej - strona północna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenów produkcyjnych, magazynowych i składowych "Olszynka" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wałcz	2025	2026	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 niekwalifikowalne 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				27 433 922,65	17 671 330,66	8 027 094,74	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	284 885,23	44 523,99	44 523,99	44 523,99	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	3 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie II - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	1 162 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKIA/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima" - poprawa warunków dla ruchu pieszo - rowerowego oraz samochodowego, umożliwienie korzystania z drogi dla ruchu przez samochody ciężarowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	25 742 949,39
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 Walcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Walcz-Strączno	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic - sporządzenie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolorzewska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kolorzewska 54-54a	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej - ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	68 240,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pozamej - Przebudowa obiektu mostowego na przepust	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Walczu - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Walczu	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Walcz - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	96 309,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Walczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej" - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych - Wykonanie dokumentacji ziomnika retencyjnego	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Walczu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Urząd Miasta Walcz	2025	2027	445 670,00	261 990,00	183 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego - Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	185 000,00	185 000,00	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 Walcz	2025	2026	155 334,00	135 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 190,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 309,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 670,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 654,00

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 Włoczek	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 Włoczek	2025	2027	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa ul. Wierzbowej" - Budowa dróg	Urząd Miasta Włoczek	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa ul. Lipowej" - Budowa dróg	Urząd Miasta Włoczek	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczzonego na budynek C Urzędu Miasta - Poprawa efektywności energetycznej budynku, poprawa jakości pracy oraz jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta Włoczek	2026	2027	1 038 007,59	265 423,67	772 583,92	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 007,59

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Lebrnański

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 283 927,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 169 022,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 114 905,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 283 927,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 169 022,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 114 905,14 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	168 996 317,84	+283 927,15	169 280 244,99
Dochody bieżące	157 959 163,96	+169 022,01	158 128 185,97
Dotacje bieżące	14 578 500,21	+165 422,01	14 743 922,22
Pozostałe	50 488 731,75	+3 600,00	50 492 331,75
Dochody majątkowe	11 037 153,88	+114 905,14	11 152 059,02
Wydatki ogółem	184 125 635,77	+283 927,15	184 409 562,92
Wydatki bieżące	150 518 929,95	+169 022,01	150 687 951,96
Wynagrodzenia i pochodne	66 320 608,30	+13 647,01	66 334 255,31
Poręczenia i gwarancje	1 332 707,85	-30 100,00	1 302 607,85
Obsługa długu	1 268 200,00	-387 441,24	880 758,76
Pozostałe wydatki bieżące	81 597 413,80	+572 916,24	82 170 330,04
Wydatki majątkowe	33 606 705,82	+114 905,14	33 721 610,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 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, korekcie długu spłacanego wydatkami w związku z możliwością odliczenia podatku VAT o kwotę 467,76 zł oraz spłacie 2 transz pożyczki (187 523,20 zł), na koniec 2026 roku planuje się kwotę długu na poziomie 18 867 736,59 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 – 310 200,60 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. 18 867 736,59 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 Gminy Miejskiej Wałcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa ul. Wierzbowej",
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa ul. Lipowej",
3. Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonego na budynek C Urzędu Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku kamienicy przeznaczonego na budynek C Urzędu Miasta Wałcz;
2. Zakup zamiatarki ulicznej;
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu.

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.

SKARBNIK MIASTA
Elzbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski