

**Uchwała Nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałcz
z dnia 23 czerwca 2026 r.**

Piotr Sydor
radca prawny
Sz-982

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

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, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, poz. 635), uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/XXIII/216/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026 – 2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 – wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Wałcz w latach 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 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 2026-06-23

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2026	169 428 254,99	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	11 300 069,02	5 010 000,00	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	56 883 334,40	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	15 860 346,00	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	103 382 663,00	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	2 982 679,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Lp																	
2026	-15 129 317,93	0,00	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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 023,20	2 075 023,20	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	375 046,40	375 046,40	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	187 523,30	187 523,30	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

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.

Wykaz	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	3,08%	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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
1p	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	993 975,45
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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	2 345 779,63	2 345 779,63	1 947 324,90	25 715 538,47	2 660 992,60	23 054 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 552 383,77	3 133 133,77	2 256 545,90	14 238 846,86	1 056 776,83	13 182 070,03	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	w tym:																
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań					splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:														
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	354 724,59	310 200,60	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	193 994,23	193 994,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2030	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2031	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2032	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2033	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2034	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2035	375 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2036	187 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/.../26
z dnia 2026-06-23

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	25 715 538,47	14 238 846,86	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	23 054 545,87	13 182 070,03	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 Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka 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	Socjal 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 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	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, Sznaragdowej 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 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	35 458,70	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Sznaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	19 787 730,62	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82	2 118 654,82
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	18 724 306,89	8 277 855,11	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 zobowiązań
1	2 375 410,67	2 272 792,91	927 233,43	0,00	53 709 114,88
1.a	256 755,85	154 138,09	83 842,37	0,00	5 991 309,83
1.b	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	47 717 805,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 527,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 205,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	256 935,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	560 414,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	829 855,54
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 321,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 646,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 674,64
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.2	2 374 774,17	2 272 156,41	926 595,93	0,00	18 650 211,80
1.2.1	256 119,35	153 501,59	83 205,67	0,00	2 410 677,54
1.2.1.1	256 119,35	153 501,59	83 205,67	0,00	2 410 677,54
1.2.2	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	16 444 534,26
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	770 559,46
1.2.2.2	2 118 654,82	2 118 654,82	843 391,06	0,00	15 673 974,80
1.3	636,50	636,50	636,50	0,00	27 555 375,95
1.3.1	636,50	636,50	636,50	0,00	1 813 426,57

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	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	10 885,65	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 ziemi dla celów gospodarki komunalnej - 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. 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 Soślej 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	2 177 555,01	2 177 555,01	2 177 555,01	2 177 555,01	0,00
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDL	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 GDDK/A/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 pieszego - rowerowego oraz samochodowego, umożliwienie korzystania z drogi dla ruchu przez samochody ciężarowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,26
1.3.1.7	452,00	452,00	452,00	0,00	3 616,00
1.3.1.8	184,50	184,50	184,50	0,00	1 476,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 948,31
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	360 750,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 742 949,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	133 571,97
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Walcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Walcz-Strączno	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic - sporządzenie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Walcz	2024	2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 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. Pożamej - 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 zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Walczu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	445 670,00	445 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Słowackiego	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej - Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego - Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	Urząd Miasta Walcz	2025	2026	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 zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	188 190,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	96 309,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	445 670,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.18	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 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 fabrycznej 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
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa ul. Wierzbowej" - Budowa dróg	Urząd Miasta Wałcz	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 Wałcz	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 Wałcz	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 zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125 306,83
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 007,59

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

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 431 937,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 169 022,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 262 915,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 431 937,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 169 022,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 262 915,14 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	+431 937,15	169 428 254,99
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	+262 915,14	11 300 069,02
Wydatki ogółem	184 125 635,77	+431 937,15	184 557 572,92
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	+262 915,14	33 869 620,96

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 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 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.

Spowiadanie:
Elżbieta Staniśławek
SEKRETARZ MIASTA
Elżbieta Staniśławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski