

Uchwała Nr IX/.../.../26
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 września 2026 r.
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, poz. 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912), uchwała 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								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)
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	172 164 976,84	160 437 421,19	85 778 003,00	2 414 073,00	4 699 856,00	16 042 878,10	51 502 611,09	27 600 000,00	11 727 555,65	4 861 990,00	6 635 565,65	
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	165 040 381,40	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	174 139 790,40	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	182 939 164,40	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	62 528 660,40	34 089 505,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	197 226 297,00	192 246 967,00	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	192 556 225,00	106 337 291,00	2 992 679,00	4 139 159,00	16 714 159,00	62 382 937,00	34 215 172,00	5 018 432,00	5 018 432,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x			
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	187 294 294,77	152 988 800,78	66 876 215,41	683 153,47	0,00	880 758,76	0,00	0,00	0,00	34 325 493,99	22 891 493,99	3 237 000,00	
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	195 058 958,00	180 767 405,00	84 929 521,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	14 291 553,00	12 291 553,00	0,00	
2035	196 851 250,60	182 533 029,60	84 992 369,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 318 221,00	12 314 469,00	0,00	
2036	197 397 133,70	183 052 896,70	85 053 584,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14 344 237,00	12 336 864,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia „o 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 023,20	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 046,40	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	375 046,40	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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					
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	18 878 736,59	915 795,69	7 468 620,41	20 922 497,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 348 289,46	560 394,96	8 116 244,84	8 116 244,84			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 817 842,33	204 994,23	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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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
	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)	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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2026	2,29%	6,42%	11,53%	11,47%	TAK	TAK		
2027	2,42%	6,45%	10,96%	10,90%	TAK	TAK		
2028	2,27%	6,11%	10,18%	10,12%	TAK	TAK		
2029	2,03%	5,72%	7,63%	7,57%	TAK	TAK		
2030	3,25%	5,59%	6,78%	6,72%	TAK	TAK		
2031	3,09%	5,44%	6,50%	6,43%	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%	6,80%	5,86%	5,86%	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 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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	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 przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:		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	25 500 858,47	2 629 992,60	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	2 727 131,47	608 476,65	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	947 233,43	103 842,37	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:										
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
						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	343 724,59	0,00	343 724,59	343 724,59	299 200,60	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	204 994,23	0,00	204 994,23	204 994,23	204 994,23	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 została automatycznie wygenerowana 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta
Maciej Żebrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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	25 500 858,47	14 422 528,86	3 060 970,51	2 727 131,47	2 402 190,56
1.a	- wydatki bieżące				8 115 662,23	2 629 992,60	1 056 776,83	897 791,70	608 476,65	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				2 101 980,58	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	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 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	3 426 155,58	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	572 400,00	393 549,35	364 191,35	284 810,79	282 899,24
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	3 334 451,69	572 400,00	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, Szmaragdowej 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	18 529 626,89	8 461 535,11	358 537,23	206 130,73	636,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 679 249,96	858 296,23	434 440,37	312 013,24	206 130,73	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	947 233,43	0,00	0,00	0,00	53 709 114,88
1.a	256 755,85	154 138,09	103 842,37	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	47 717 805,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 527,12
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	946 596,93	0,00	0,00	0,00	18 855 211,80
1.2.1	256 119,35	153 501,59	103 205,87	0,00	0,00	0,00	2 410 677,54
1.2.1.1	256 119,35	153 501,59	103 205,87	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	1 813 426,57

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	Oплата roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Oplata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	Urząd Miasta Walcz	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 - Oplata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.13	Zakup ziemi dla ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Walcz	2024	2029	1 537 098,81	299 200,60	310 876,74	310 876,74	204 994,23	0,00
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz - Opracowanie planu ogólnego gminy	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz na lata 2025-2031 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Walcz na lata 2025-2031	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz - Opracowanie programu rewitalizacji miasta	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	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 Walcz w rejonie ul. Wroniej - strona północna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz dla terenów produkcyjnych, magazynowych i składowych "Oliszynka" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	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 Walcz	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 Walcz	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 Walczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Walczu	Urząd Miasta Walcz	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 Walcz	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 Walcz	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	2028	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	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	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 Złobka 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
1.3.2.9	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	445 670,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.32	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 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
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, przeznaczonego 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 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 Zebrowski

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 884 731,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 309 235,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 575 496,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 884 731,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 280 848,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 603 883,03 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	169 280 244,99	+2 884 731,85	172 164 976,84
Dochody bieżące	158 128 185,97	+2 309 235,22	160 437 421,19
Dotacje bieżące	14 743 922,22	+1 298 955,88	16 042 878,10
Pozostałe	50 492 331,75	+1 010 279,34	51 502 611,09
Dochody majątkowe	11 152 059,02	+575 496,63	11 727 555,65
Wydatki ogółem	184 409 562,92	+2 884 731,85	187 294 294,77
Wydatki bieżące	150 687 951,96	+2 280 848,82	152 968 800,78
Wynagrodzenia i pochodne	66 334 255,31	+541 960,10	66 876 215,41
Poreczenia i gwarancje	1 302 607,85	-619 454,38	683 153,47
Pozostałe wydatki bieżące	82 170 330,04	+2 358 343,10	84 528 673,14
Wydatki majątkowe	33 721 610,96	+603 883,03	34 325 493,99

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, spłacie 2 transz pożyczki (187 523,20 zł) oraz przeniesienia spłat rat zadłużenia na kwotę 11 000,00 zł (w związku ze zmniejszeniem się stóp procentowych), na kolejne lata, na koniec 2026 roku planuje się kwotę długu na poziomie 18 878 736,59 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 – 299 200,60 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. 18 878 736,59 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 Miasta Wałcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej- zmniejszono kwotę limitu zobowiązań na 2026 rok o 20 000,00 zł, którą przeniesiono do limitu zobowiązań roku 2033 ;
2. Zakup zamiatarki ulicznej – zmniejszono kwotę limitu zobowiązań o 11 000,00 zł, którą przeniesiono do limitu zobowiązań roku 2029.

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

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

Sporządziła:


Elżbieta Stanisławek


BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski