

## Autopoprawka

do projektu uchwały NR IX/III/.../24 Rady Miasta Wałcz

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033

Niniejsza autopoprawka polega na zmianie:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego” , w pozycji 10.1 i 10.1.1 zwiększono kwoty wydatków objętych limitem dla roku 2025, 2026 i 2027 odpowiednio o kwotę 360 750,00 zł, 240 500,00 zł i 120 250,00 zł;
- 2) w załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033” do wykazu przedsięwzięć wprowadzonych do WPF dodano przedsięwzięcie pod nazwą „Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych” , okres umowy 36 miesięcy;
- 3) w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć” w pozycji 1.3.1.15 ujęto przedsięwzięcie pod nazwą „Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych – Ubezpieczenie autobusów elektrycznych”, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Wałcz, okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady finansowe 721 500,00 zł; limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku 360 750,00 zł, limit 2026 roku 240 500,00 zł, limit 2027 roku 120 250,00 zł; limit zobowiązań 721 500,00 zł.

  
SEKRETARZ 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

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały NR IX/III/.../24 Rady Miasta Walcz z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			1,2,1	1,2,2
Dochody bieżące <sup>x</sup>	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	170 747 411,74	27 709 074,00	2 357 369,00	33 771 073,00	18 322 217,59	44 096 031,89	22 257 900,00	22 257 900,00	44 491 646,26	19 755 432,79	22 158 020,40	
2025	133 625 856,52	28 845 146,00	2 454 021,00	33 703 204,96	15 591 586,43	46 501 326,00	23 164 228,00	23 164 228,00	6 530 672,13	4 030 672,13	0,00	
2026	131 762 132,23	29 739 346,00	2 530 095,00	34 737 187,56	16 070 154,67	47 185 348,00	23 882 319,00	23 882 319,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	133 583 372,86	30 482 830,00	2 593 346,00	35 605 617,55	16 471 908,31	47 429 669,00	24 479 377,00	24 479 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	137 284 757,52	31 336 349,00	2 665 962,00	36 594 976,17	16 929 770,35	48 757 700,00	25 164 800,00	25 164 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	140 828 161,11	32 151 094,00	2 735 277,00	37 546 445,98	17 369 944,13	50 025 400,00	25 819 085,00	25 819 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	143 329 628,85	32 954 871,00	2 803 659,00	38 489 106,75	17 805 957,10	51 276 035,00	26 464 562,00	26 464 562,00	0,00	0,00	0,00	
2031	146 775 453,50	33 745 788,00	2 870 947,00	39 416 948,79	18 235 109,71	52 506 690,00	27 099 711,00	27 099 711,00	0,00	0,00	0,00	
2032	150 163 410,76	34 521 941,00	2 936 979,00	40 331 950,34	18 658 227,42	53 714 313,00	27 723 004,00	27 723 004,00	0,00	0,00	0,00	
2033	153 629 595,03	35 315 946,00	3 004 530,00	41 268 207,50	19 091 169,53	54 949 742,00	28 360 633,00	28 360 633,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	2	Wydutki bieżące x					w tym:					w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	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	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2024	172 518 071,17	55 063 187,93	1 203 887,33	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	47 574 524,72	47 574 524,72	2 300 800,93	
2025	130 125 956,52	55 611 668,39	2 387 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 013 360,13	5 513 360,13	0,00	
2026	128 674 632,23	56 462 972,23	2 000 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 359 678,00	2 894 003,52	0,00	
2027	133 583 372,86	57 235 524,86	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 642,00	2 214 645,52	0,00	
2028	137 284 757,52	58 736 588,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 558,00	2 185 287,54	0,00	
2029	140 828 161,11	60 250 460,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 625,00	2 104 118,00	0,00	
2030	143 329 628,85	61 789 728,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00	2 074 757,00	0,00	
2031	146 775 453,50	63 320 502,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00	2 045 403,00	0,00	
2032	150 163 410,76	64 874 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00	2 136 893,00	0,00	
2033	153 629 595,03	66 467 426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:	
				3.1	4.1	4.2	w tym:			4.3
							4.1.1	4.2.1		
	Wynik budżetu, x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-1 770 659,43	0,00	4 770 659,43	0,00	0,00	1 770 659,43	1 770 659,43	3 000 000,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

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

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			5.1	Z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń x spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	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					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 379,21	1 591 879,21	1 312 219,03	6 082 878,46		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 689,95	1 229 189,95	4 982 688,00	4 982 688,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	866 500,69	866 500,69	7 947 178,00	7 947 178,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	503 811,43	503 811,43	7 651 642,00	7 651 642,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	141 122,15	141 122,15	8 209 558,00	8 209 558,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 625,00	8 555 625,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00	10 492 272,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00	10 638 632,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00	10 959 299,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	10 974 711,00		

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,64%	2,07%	12,22%	12,17%	TAK	TAK
2025	3,69%	4,97%	13,59%	13,54%	TAK	TAK
2026	4,97%	7,42%	6,08%	6,53%	TAK	TAK
2027	2,03%	6,86%	6,40%	6,86%	TAK	TAK
2028	1,98%	7,14%	6,05%	6,50%	TAK	TAK
2029	1,75%	7,10%	5,02%	5,47%	TAK	TAK
2030	0,24%	8,36%	4,95%	5,40%	TAK	TAK
2031	0,23%	8,28%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,33%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,16%	7,64%	7,64%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 <sup>x</sup>	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
Lp			9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,92	50 931,92	50 931,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2024		0,00	0,00	0,00	41 223 635,04	12 957 960,35	28 265 674,69	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	17 492 057,90	9 478 697,77	8 013 360,13	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	5 252 093,89	2 358 090,37	2 894 003,52	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	4 448 585,89	2 233 940,37	2 214 645,52	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	4 296 800,78	2 111 513,24	2 185 287,54	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	4 045 876,65	1 941 758,65	2 104 118,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	2 075 393,50	636,50	2 074 757,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	2 046 039,50	636,50	2 045 403,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	2 137 529,50	636,50	2 136 893,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	1 500 636,50	636,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydadki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splaty 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
									w tym:						
									10.7.1	10.7.2					
		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			
2024	3 000 000,00	207 812,52	207 812,52	207 812,52	207 812,52	207 812,52	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	362 689,26	362 689,26	362 689,26	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 087 500,00	362 689,26	362 689,26	362 689,26	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	362 689,26	362 689,26	362 689,26	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	362 689,28	362 689,28	362 689,28	362 689,28	362 689,28	310 876,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	141 122,15	141 122,15	141 122,15	141 122,15	141 122,15	141 122,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówność 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 zostaną 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik nr 2 do uchwały NR IX/III/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia ..... 2024 r.  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień ..... 2024 r., dokonano następujących zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 942 339,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 407 557,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 534 781,66 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 942 339,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 407 557,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 534 781,66 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.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>166 805 072,57</b>	<b>+3 942 339,17</b>	<b>170 747 411,74</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>123 848 207,97</b>	<b>+2 407 557,51</b>	<b>126 255 765,48</b>
Dotacje bieżące	16 822 634,08	+1 499 583,51	18 322 217,59
Pozostałe	43 188 057,89	+907 974,00	44 096 031,89
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>42 956 864,60</b>	<b>+1 534 781,66</b>	<b>44 491 646,26</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>168 575 732,00</b>	<b>+3 942 339,17</b>	<b>172 518 071,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 535 988,94</b>	<b>+2 407 557,51</b>	<b>124 943 546,45</b>
Wynagrodzenia i pochodne	54 872 360,14	+190 827,79	55 063 187,93
Poręczenia i gwarancje	1 651 560,60	-447 693,27	1 203 867,33
Pozostałe wydatki bieżące	65 292 068,20	+2 664 422,99	67 956 491,19
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 039 743,06</b>	<b>+1 534 781,66</b>	<b>47 574 524,72</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Na koniec 2023 roku kwota długu wyniosła 9 843 200,02 zł, w tym dług spłacany wydatkami 255 700,02 zł. W roku 2024 dokonano waloryzacji długu spłacanego wydatkami o 3 362,60 zł. W niniejszej uchwale wprowadza się nowy dług spłacany wydatkami, który jest przeznaczony na spłatę rat leasingu zamiatarki, wyniesie on 1 540 629,11 zł. Na chwilę obecną zadłużenie wyniesie 11 387 191,73 zł, w tym dług spłacany wydatkami 1 799 691,73 zł. W 2024 roku spłacona zostanie rata kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł, rata do RDLP w wysokości 51 812,52 zł oraz raty leasingu w wysokości 156 000,00 zł. Na koniec 2024 roku zadłużenie wyniesie 8 179 379,21 zł, w tym dług spłacany wydatkami 1 591 879,21 zł. Z kwoty 1 591 879,21 zł, na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 1 384 629,11 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wałcz na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,64%	12,22%	TAK	12,17%	TAK
2025	3,69%	13,59%	TAK	13,54%	TAK
2026	4,97%	6,08%	TAK	6,53%	TAK
2027	2,03%	6,40%	TAK	6,86%	TAK
2028	1,98%	6,05%	TAK	6,50%	TAK
2029	1,75%	5,02%	TAK	5,47%	TAK
2030	0,24%	4,95%	TAK	5,40%	TAK
2031	0,23%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	0,00%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2033	0,00%	7,64%	TAK	7,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miejska Wałcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup zamiatarki ulicznej - leasing operacyjny z opcja wykupu – kwota przedsięwzięcia 1 540 629,11 zł;
2. Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych – okres umowy 36 miesięcy – kwota przedsięwzięcia 721 500,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej - zwiększono limit wydatków 2024 roku o kwotę 119 617,24 zł;
2. Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz – zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 4 269 922,24 zł i w 2025 roku o kwotę 5 098 634,96 zł.

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

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

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Maciej Żebrowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały NR IX/III/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia ..... 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 140 587,74	41 223 635,04	17 492 057,90	5 252 093,89	4 448 585,89	4 296 800,78
1.a	- wydatki bieżące				39 469 704,34	12 957 960,35	9 478 697,77	2 358 090,37	2 233 940,37	2 111 513,24
1.b	- wydatki majątkowe				59 670 883,40	28 265 674,69	8 013 360,13	2 894 003,52	2 214 645,52	2 185 287,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				63 672,46	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 672,46	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS "Kanu fahren verbindet - Kyritz und Wałcz" -	Szkola Podstawowa nr 5	2021	2024	63 672,46	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 375 112,24	1 640 793,24	2 931 548,00	2 842 191,00	2 162 833,00	2 133 475,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 375 112,24	1 640 793,24	2 931 548,00	2 842 191,00	2 162 833,00	2 133 475,00
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	2026	5 790 000,00	710 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztywej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	20 585 112,24	930 793,24	2 221 548,00	2 192 191,00	2 162 833,00	2 133 475,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 701 803,04	39 531 909,88	14 560 509,90	2 409 902,89	2 285 752,89	2 163 325,78
1.3.1	- wydatki bieżące				39 406 031,88	12 907 028,43	9 478 697,77	2 358 090,37	2 233 940,37	2 111 513,24
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wypływanie (porozumienie z Gminą Piła) -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	600 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2029	15 199 391,14	2 439 841,40	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.1.3	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	18 260 424,00	8 831 695,36	5 095 634,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opiata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Opiata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	Urząd Miasta Wałcz	2023	2027	10 865,65	2 177,13	2 177,13	2 177,13	2 177,13	0,00
1.3.1.5	Remont ul. 1 Maja w Wałczu - Remont ulicy 1 Maja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	283 446,00	0,00	283 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Mysi kreatywnie - Porozumienie o partnerstwie w celu realizacji projektu "Mysi kreatywnie"	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	4 045 876,65	2 075 393,50	2 046 039,50	2 137 529,50	1 500 636,50	84 518 649,15
1.a	1 941 758,65	636,50	636,50	636,50	636,50	31 084 506,75
1.b	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	2 136 893,00	1 500 000,00	53 434 142,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	2 136 893,00	1 500 000,00	21 572 011,24
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	2 136 893,00	1 500 000,00	21 572 011,24
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.2.2.2	2 104 118,00	2 074 757,00	2 045 403,00	2 136 893,00	1 500 000,00	19 502 011,24
1.3	1 941 758,65	636,50	636,50	636,50	636,50	62 895 705,99
1.3.1	1 941 758,65	636,50	636,50	636,50	636,50	31 033 574,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439 841,40
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 330,32
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,52
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 446,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	114 052,08	57 026,04	57 026,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług pocztowych - usługi pocztowe	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	277 292,40	126 042,00	151 250,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	11 700,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup zamiatarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 540 629,11	156 000,00	310 876,74	310 876,74	310 876,74	310 876,74
1.3.1.15	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2027	721 500,00	0,00	360 750,00	240 500,00	120 250,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 295 771,16	26 624 881,45	5 081 812,13	51 812,52	51 812,52	51 812,54
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - pomysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	Urząd Miasta Wałcz	2019	2028	310 202,82	51 812,52	51 812,52	51 812,52	51 812,52	51 812,54
1.3.2.2	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego -	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 483 200,00	19 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	1 059 670,53	738 000,00	321 670,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńskiej oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie tunelacyjne miasta Wałcz - Zagospodarowanie trustyczne miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej - Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 041 000,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap II	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	326 698,01	288 868,93	37 829,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład) -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2024	2 475 000,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.8	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	4 520,00
1.3.1.9	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	1 845,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 052,08
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 292,40
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.14	141 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 629,11
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 862 131,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 062,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 670,53
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 698,01
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00