

PROJEKT
Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym
Anna Mikucka-Siwiec
Radca prawny
7. 06. 24 r.

UCHWAŁA NR IX/III/.../24 Rady Miasta Wałcz

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/LXXX/628/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2033” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 rełogę z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
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		
2024	170 747 411,74	126 255 765,48	27 709 074,00	2 357 369,00	33 771 073,00	18 322 217,59	44 096 031,89	22 251 900,00	44 491 646,26	19 755 432,79	22 158 020,40		
2025	133 625 956,52	127 095 284,39	28 845 146,00	2 454 021,00	33 703 204,96	15 591 586,43	46 501 326,00	23 164 228,00	6 530 672,13	4 030 672,13	0,00		
2026	131 762 132,23	130 262 132,23	29 739 346,00	2 530 096,00	34 737 187,56	16 070 154,67	47 185 348,00	23 882 319,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	133 583 372,86	132 563 372,86	30 482 830,00	2 583 348,00	35 605 617,55	16 471 908,31	47 429 669,00	24 479 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	137 284 757,52	136 284 757,52	31 336 949,00	2 665 962,00	36 594 976,17	16 929 770,35	48 757 700,00	25 164 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	140 828 161,11	139 828 161,11	32 151 094,00	2 735 277,00	37 546 445,98	17 369 944,13	50 025 400,00	25 819 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	143 329 628,85	143 329 628,85	32 954 871,00	2 803 659,00	38 489 106,75	17 805 957,10	51 276 035,00	26 464 662,00	0,00	0,00	0,00		
2031	146 775 453,50	146 775 453,50	33 745 789,00	2 870 947,00	39 416 948,79	18 235 109,71	52 506 660,00	27 099 711,00	0,00	0,00	0,00		
2032	150 163 410,76	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	0,00	0,00	0,00		
2033	153 629 595,03	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	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024	172 518 071,17	124 943 546,45	55 063 187,93	1 203 867,33	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 574 524,72	47 574 524,72	2 300 800,83	
2025	130 125 956,52	122 112 596,39	55 611 668,39	2 387 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 360,13	5 513 360,13	0,00	
2026	128 674 632,23	122 314 954,23	56 462 972,23	2 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 678,00	6 359 678,00	0,00	
2027	133 583 372,86	124 931 730,86	57 235 524,86	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 642,00	8 651 642,00	0,00	
2028	137 284 757,52	128 075 199,52	58 736 588,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 558,00	9 209 558,00	0,00	
2029	140 828 161,11	131 272 536,11	60 250 460,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 625,00	9 555 625,00	0,00	
2030	143 329 628,85	132 837 356,85	61 789 728,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00	10 492 272,00	0,00	
2031	146 775 453,50	136 136 821,50	63 320 502,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00	10 638 632,00	0,00	
2032	150 163 410,76	139 204 111,76	64 874 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00	10 959 299,00	0,00	
2033	153 629 595,03	142 854 884,03	66 467 426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	10 974 711,00	0,00	

	z tego:			5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu 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	łączna 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	
Wyszczególnienie											
Ł	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	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		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacje z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przyypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
-p	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			
2424	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			
2425	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 689,95	1 229 189,95	4 982 688,00	4 982 688,00			
2426	x	x	x	x	0,00	0,00	866 500,69	866 500,69	7 947 178,00	7 947 178,00			
2427	x	x	x	x	0,00	0,00	503 811,43	503 811,43	7 651 642,00	7 651 642,00			
2428	x	x	x	x	0,00	0,00	141 122,15	141 122,15	8 209 558,00	8 209 558,00			
2429	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 625,00	8 555 625,00			
2430	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00	10 492 272,00			
2431	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00	10 638 632,00			
2432	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00	10 959 299,00			
2433	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	10 974 711,00			

b) 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 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 piąwszy 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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
	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	
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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 131 307,90	9 117 947,77	8 013 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 011 593,89	2 117 590,37	2 894 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 328 335,89	2 113 690,37	2 214 645,52	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
				z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
3 000 000,00	207 812,52	0,00	207 812,52	207 812,52	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	x	0,00	0,00
3 087 500,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	x	0,00	0,00
0,00	362 689,26	0,00	362 689,26	362 689,26	310 876,74	0,00	x	0,00	0,00
0,00	362 689,28	0,00	362 689,28	362 689,28	310 876,74	0,00	x	0,00	0,00
0,00	141 122,15	0,00	141 122,15	141 122,15	141 122,15	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 ujść 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. 249 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. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



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]
Dochody ogółem	166 805 072,57	+3 942 339,17	170 747 411,74
Dochody bieżące	123 848 207,97	+2 407 557,51	126 255 765,48
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
Dochody majątkowe	42 956 864,60	+1 534 781,66	44 491 646,26
Wydatki ogółem	168 575 732,00	+3 942 339,17	172 518 071,17
Wydatki bieżące	122 535 988,94	+2 407 557,51	124 943 546,45
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
Wydatki majątkowe	46 039 743,06	+1 534 781,66	47 574 524,72

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 opcją wykupu – kwota przedsięwzięcia 1 540 629,11 zł;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. PPP-przebudowa ul. Bursztywowej, 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.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				98 419 087,74	17 131 307,90	5 011 593,89	4 328 335,89	4 296 800,78	
1.a	- wydatki bieżące				38 748 204,34	9 117 947,77	2 117 590,37	2 113 690,37	2 111 513,24	
1.b	- wydatki majątkowe				59 670 883,40	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				63 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				63 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	ERASMUS "Kanu fahren verbindet - Kyritz und Walcz" -	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2024	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 375 112,24	2 931 548,00	2 842 191,00	2 162 833,00	2 133 475,00	
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne oś. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Wałcz	2017	2026	5 790 000,00	710 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztytowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	20 585 112,24	930 793,24	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				71 980 303,04	14 199 759,90	2 169 402,89	2 165 502,89	2 163 325,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				38 664 531,88	12 907 029,43	9 117 947,77	2 117 590,37	2 111 513,24	
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Pila) -	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	600 000,00	160 000,00	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	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	8 631 695,36	5 098 634,96	0,00	0,00	
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	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	1 100 000,00	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	283 446,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Mysł kreatywnie - Porozumienie o partnerstwie w celu realizacji projektu "Myśl kreatywnie"	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	4 045 876,65	2 075 393,50	2 045 039,50	2 137 529,50	1 500 636,50	83 797 149,15
1.a	1 941 758,65	636,50	636,50	636,50	636,50	30 363 006,75
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	62 174 205,99
1.3.1	1 941 758,65	636,50	636,50	636,50	636,50	30 312 074,83
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
1.3.1.8	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	4 520,00

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						
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	Urząd Miasta Wałcz	2023	2023	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 zamiataarki 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
1.3.2	- 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 - półwysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	Urząd Miasta Wałcz	2019	2028	310 202,62	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 Złobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Złobka 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. Wileńska oraz budowa drogi do SDS 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 turystyczne miasta Wałcz - Zagospodarowanie turystyczne 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
1.3.1.9	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
1.3.2	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	1 092 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA