

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



z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034

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; z 2024 r. poz. 1089, poz. 858) 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 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034” 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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR IX/.../24 Rady Miasta Wątcz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	154 332 382,40	127 937 009,85	27 709 074,00	2 357 369,00	33 771 073,00	19 684 562,96	44 414 930,89	22 251 900,00	22 251 900,00	26 395 372,55	1 929 029,78	21 888 149,70		
2025	134 325 922,83	125 609 120,44	28 845 146,00	2 454 021,00	33 703 204,96	15 591 586,43	45 015 162,05	23 164 228,00	23 164 228,00	8 716 802,39	4 150 672,13	2 042 370,70		
2026	130 562 132,23	129 062 132,23	29 739 346,00	2 530 096,00	34 737 187,56	16 070 154,67	45 985 348,00	23 882 319,00	23 882 319,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	135 383 372,86	134 383 372,86	30 482 830,00	2 593 348,00	35 605 617,55	16 471 906,31	49 229 669,00	24 479 377,00	24 479 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	139 084 757,52	138 084 757,52	31 336 349,00	2 665 962,00	36 594 976,17	16 829 770,35	50 557 700,00	25 164 800,00	25 164 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	142 628 161,11	141 628 161,11	32 151 094,00	2 735 277,00	37 546 445,98	17 369 944,13	51 825 400,00	25 819 085,00	25 819 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	145 129 628,85	145 129 628,85	32 954 871,00	2 803 659,00	38 489 106,75	17 805 957,10	53 076 035,00	26 464 562,00	26 464 562,00	0,00	0,00	0,00		
2031	148 575 453,50	148 575 453,50	33 745 788,00	2 870 947,00	39 416 948,79	18 235 109,71	54 306 660,00	27 099 711,00	27 099 711,00	0,00	0,00	0,00		
2032	151 963 410,76	151 963 410,76	34 521 941,00	2 936 979,00	40 331 950,34	18 658 227,42	55 514 313,00	27 723 004,00	27 723 004,00	0,00	0,00	0,00		
2033	155 429 595,03	155 429 595,03	35 315 946,00	3 004 530,00	41 288 207,50	19 091 169,53	56 749 742,00	28 360 633,00	28 360 633,00	0,00	0,00	0,00		
2034	158 655 817,00	158 655 817,00	36 057 581,00	3 067 625,00	42 134 840,00	19 492 084,00	57 903 687,00	28 956 206,00	28 956 206,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w wieloletnich, 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 13 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 wykonującej z dotychczasowych, 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	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydajki bieżące x					na wyprzedzenia i składki od nich naliczane					w tym:			
			21	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			
				Wydajki 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	wydajki na obsługę długu ^x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydajki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2024		167 603 041,83	126 624 790,82	56 028 043,89	494 963,15	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	40 978 251,01	40 978 251,01			2 729 800,93	
2025		132 525 922,83	122 112 596,39	55 611 668,39	2 387 500,00	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	10 413 326,44	6 818 490,39			0,00	
2026		128 674 632,23	122 314 954,23	56 462 972,23	2 000 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	6 359 678,00	2 894 003,52			0,00	
2027		133 563 372,86	124 931 730,86	57 235 524,86	2 000 000,00	0,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00	8 651 642,00	2 214 645,52			0,00	
2028		137 284 757,52	128 075 199,52	58 736 588,52	2 000 000,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	9 209 558,00	2 185 287,54			0,00	
2029		140 828 161,11	131 272 536,11	60 250 460,11	2 000 000,00	0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	9 555 625,00	2 104 118,00			0,00	
2030		143 329 628,85	132 837 356,85	61 789 728,85	300 000,00	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	10 492 272,00	2 074 757,00			0,00	
2031		146 775 453,50	136 136 821,50	63 320 502,50	300 000,00	0,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	10 638 632,00	2 045 403,00			0,00	
2032		150 163 410,76	139 204 111,76	64 874 884,76	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	10 959 299,00	2 136 883,00			0,00	
2033		153 629 595,03	142 654 884,03	66 467 426,03	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	10 974 711,00	1 500 000,00			0,00	
2034		156 855 817,00	146 154 788,00	68 062 644,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	10 701 029,00	10 701 029,00			0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-13 270 659,43	0,00	0,00	22 770 659,43	18 000 000,00	11 500 000,00	1 770 659,43	1 770 659,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		z tego:
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
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	9 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi x		
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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 703 510,21	1 616 010,21	1 312 219,03	6 082 878,46			
2025	x	x	x	x	0,00	17 540 820,95	1 253 320,95	3 496 524,05	3 496 524,05			
2026	x	x	x	x	0,00	15 290 631,69	890 631,69	6 747 178,00	6 747 178,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 127 942,43	527 942,43	9 451 642,00	9 451 642,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 965 253,15	165 253,15	10 009 558,00	10 009 558,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	10 355 625,00	10 355 625,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	12 292 272,00	12 292 272,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	12 438 632,00	12 438 632,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	12 759 299,00	12 759 299,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	12 774 711,00	12 774 711,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 501 029,00	12 501 029,00			

§) 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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		1,96%	3,75%				
2024	3,52%	1,96%	3,75%	12,22%	12,17%	TAK	TAK
2025	3,11%	4,60%	x	11,22%	11,17%	TAK	TAK
2026	4,77%	7,26%	x	6,01%	6,46%	TAK	TAK
2027	4,39%	9,14%	x	6,31%	6,76%	TAK	TAK
2028	4,17%	9,26%	x	6,28%	6,73%	TAK	TAK
2029	3,81%	9,09%	x	5,56%	6,01%	TAK	TAK
2030	2,15%	10,16%	x	5,77%	6,22%	TAK	TAK
2031	2,01%	9,94%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2032	1,64%	9,86%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2033	1,51%	9,56%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	1,39%	9,08%	x	9,57%	9,57%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2024	8 369,96	8 369,96	6 947,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	59 931,92	59 931,92	57 878,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2024-2034

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 578 259,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 578 259,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 578 259,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 578 259,89 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	153 754 122,51	+578 259,89	154 332 382,40
Dochody bieżące	127 358 749,96	+578 259,89	127 937 009,85
Dotacje bieżące	19 350 185,07	+334 377,89	19 684 562,96
Pozostałe	44 171 048,89	+243 882,00	44 414 930,89
Wydatki ogółem	167 024 781,94	+578 259,89	167 603 041,83
Wydatki bieżące	126 046 530,93	+578 259,89	126 624 790,82
Wynagrodzenia i pochodne	55 912 751,44	+115 292,45	56 028 043,89
Poręczenia i gwarancje	589 962,15	-94 999,00	494 963,15
Pozostałe wydatki bieżące	68 913 817,34	+557 966,44	69 471 783,78

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 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 kwotę 3 362,60 zł. W roku budżetowym wprowadzono się nowy dług spłacany wydatkami, który został przeznaczony na spłatę rat leasingu zamiatarki, wyniesie on 1 540 629,11 zł oraz dług na finansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 18 000 000,00 zł. Na chwilę obecną zadłużenie wyniesie 29 387 191,73 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, oraz raty kredytu planowane do spłaty w latach 2025 i 2026 w ogólnej wysokości 6 500 000,00 zł rata do RDLP w wysokości 51 812,52 zł oraz raty leasingu w wysokości 131 869,00 zł. Na koniec 2024 roku zadłużenie wyniesie 19 703 510,21 zł, w tym dług spłacany wydatkami 1 616 010,21 zł. Z kwoty 1 616 010,21 zł, na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 1 408 760,11 zł.

Dług spłacany wydatkami, w stosunku do 2023 roku wzrósł o kwotę 1 543 991,71 zł, tj. kwota 1 540 629,11 zł (wynikająca z umowy leasingu zamiatarki) + waloryzacja na kwotę 3 362,60 zł długu spłacanego wydatkami, który pozostał na koniec 2023 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałcz na lata 2024-2034 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	3,52%	12,22%	TAK	12,17%	TAK
2025	3,11%	11,22%	TAK	11,17%	TAK
2026	4,77%	6,01%	TAK	6,46%	TAK
2027	4,39%	6,31%	TAK	6,76%	TAK
2028	4,17%	6,28%	TAK	6,73%	TAK
2029	3,81%	5,56%	TAK	6,01%	TAK
2030	2,15%	5,77%	TAK	6,22%	TAK
2031	2,01%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2032	1,64%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2033	1,51%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2034	1,39%	9,57%	TAK	9,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto 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 Miasta Wałcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont lub przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych- okres realizacji zadania to lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 287 183,64 zł. Określono następujące limity zobowiązań: dla 2024 roku – 0 zł; limit zobowiązań dla roku 2025 – 287 183,64 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.

Spoufdułto:

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisławek
 Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

 Maciej Zebrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 3 do Uchwały NR IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz

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)				104 148 776,94	41 252 408,48	20 456 577,85	5 579 669,50	4 686 181,50	4 534 396,39
1.a	- wydatki bieżące				40 609 533,12	13 419 104,49	10 043 251,41	2 448 090,37	2 233 940,37	2 111 513,24
1.b	- wydatki majątkowe				63 539 243,82	27 833 303,99	10 413 326,44	3 131 599,13	2 452 241,13	2 422 883,15
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:				784 672,46	359 931,92	322 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 672,46	59 931,92	254 000,00	90 000,00	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	353 000,00	9 000,00	254 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				368 000,00	300 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Wałcz	2024	2026	368 000,00	300 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				28 513 472,66	1 640 793,24	3 169 143,61	3 079 786,61	2 400 428,61	2 371 070,61
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				28 513 472,66	1 640 793,24	3 169 143,61	3 079 786,61	2 400 428,61	2 371 070,61
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	710 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Burszycowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	Urząd Miasta Wałcz	2020	2033	22 723 472,66	930 793,24	2 459 143,61	2 429 786,61	2 400 428,61	2 371 070,61
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				74 850 631,82	39 251 669,32	16 965 434,24	2 409 902,89	2 285 752,89	2 163 325,78
1.3.1	- wydatki bieżące				40 192 860,66	13 359 172,57	9 799 251,41	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 wyłapywanie (porozumienie z Gminą Pila) -	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	15 652 296,28	2 892 746,54	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 zamieszkuje mieszkaniec, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkuje mieszkaniec na terenie Miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2022	2025	18 260 424,00	8 831 695,36	5 098 634,96	0,00	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	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	4 307 603,26	2 312 989,11	2 283 635,11	2 375 125,11	1 738 232,04	0,00	89 526 838,35
1.a	1 965 889,65	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	32 224 335,53
1.b	2 341 713,61	2 312 352,61	2 282 998,61	2 374 488,61	1 737 595,54	0,00	57 302 502,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 931,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 931,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.2	2 341 713,61	2 312 352,61	2 282 998,61	2 374 488,61	1 737 595,54	0,00	23 710 371,66
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 341 713,61	2 312 352,61	2 282 998,61	2 374 488,61	1 737 595,54	0,00	23 710 371,66
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.2.2.2	2 341 713,61	2 312 352,61	2 282 998,61	2 374 488,61	1 737 595,54	0,00	21 640 371,66
1.3	1 965 889,65	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	65 044 534,77
1.3.1	1 965 889,65	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	31 820 403,61
1.3.1.1	0,00	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	0,00	11 892 746,54
1.3.1.3	0,00	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	0,00	8 708,52
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.1.6	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	Mysłi kreatywnie - Porozumienie o partnerstwie w celu realizacji projektu "Mysłi kreatywnie"	Urząd Miasta Wałcz	2023	2024	19 710,00	9 710,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup ziemiarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	Urząd Miasta Wałcz	2024	2029	1 540 629,11	131 869,00	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
1.3.1.16	OPRAWA 07 - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do Priorytetu FENX 07 - Opracowanie dokumentacji do naboru wniosków	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	46 740,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont lub przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych - Remont 7 komunalnych lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	287 183,64	0,00	287 183,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 657 771,16	25 892 510,75	7 176 182,83	51 812,52	51 812,52	51 812,54
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spiata 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	19 463 200,00	19 463 200,00	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. Wileńską 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 trasy miasta Wałcz	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	2 300 000,00	700 000,00	1 600 000,00	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	309 129,30	1 731 870,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Zachodniego - etap II	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	326 698,01	288 888,93	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
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie II - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	1 162 000,00	429 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	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	0,00	9 710,00
1.3.1.8	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	4 520,00
1.3.1.9	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	1 845,00
1.3.1.10	0,00	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	0,00	114 052,08
1.3.1.12	0,00	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	0,00	11 700,00
1.3.1.14	165 253,15	0,00	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	0,00	721 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 183,64
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 224 131,16
1.3.2.1	0,00	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	0,00	19 483 200,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	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	0,00	2 041 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 695,01
1.3.2.8	0,00	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	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00

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						
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno	Urząd Miasta Wałcz	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



BURMISTRZ MIASTA
Małgorzata Żebrowska