

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/28/2024
RADY GMINY WALIM**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2024-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/504/2023 Rady Gminy Walim z dnia 19 grudnia 2023 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim, wprowadza się następujące zmiany:

1. wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2040 roku;
2. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim na lata 2024-2040”;
3. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walim na lata 2024-2040 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

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 III/28/2024
Rady Gminy Walim
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/28/2024 Rady Gminy Walim z dnia 17 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	23 435 492,22	22 404 706,87	3 482 050,00	9 370,05	4 905 878,00	6 937 533,85	7 069 874,97	3 725 041,44	1 030 785,35	187 462,10	843 323,25	
Wykonanie 2018	24 774 987,50	23 615 444,43	3 976 631,00	13 697,84	5 396 514,00	7 031 298,73	7 197 302,86	4 196 151,02	1 159 543,07	82 624,93	1 076 918,14	
Wykonanie 2019	32 745 434,08	25 977 110,15	4 896 741,00	34 160,24	5 466 851,00	7 978 391,39	7 600 966,52	3 644 720,18	6 768 323,93	382 288,82	6 385 165,83	
Wykonanie 2020	32 427 660,94	29 342 534,85	4 912 342,00	27 537,34	5 584 224,00	9 062 831,39	9 755 600,12	3 953 588,57	3 085 126,09	398 042,50	2 686 277,87	
Wykonanie 2021	35 041 022,17	29 600 534,82	5 282 822,00	51 111,07	6 588 718,00	8 746 603,32	8 931 280,43	4 802 023,41	5 440 487,35	135 295,00	4 893 463,78	
Wykonanie 2022	42 689 111,30	39 692 818,26	7 625 307,57	37 643,00	5 887 695,00	16 973 572,36	9 168 600,33	4 248 998,13	2 996 293,04	325 998,71	420 986,31	
Plan 3 kw. 2023	42 739 571,50	33 178 565,78	4 257 695,00	61 552,00	7 566 473,35	9 393 325,90	11 899 519,53	5 021 814,16	9 561 005,72	824 500,00	8 328 987,52	
Wykonanie 2023	35 658 896,00	34 152 936,17	4 257 695,00	61 552,00	8 666 473,35	10 123 826,38	11 043 389,44	4 645 240,78	1 505 959,83	453 633,29	644 694,57	
2024	58 649 658,56	33 210 408,56	5 838 498,00	74 012,00	9 938 527,00	6 464 338,40	10 895 033,16	5 348 753,16	25 439 250,00	890 000,00	24 549 250,00	
2025	33 279 808,00	31 779 808,00	6 293 317,00	79 778,00	9 436 030,00	4 375 065,00	11 595 618,00	5 765 421,00	1 500 000,00	350 000,00	1 150 000,00	
2026	34 864 982,00	33 364 982,00	6 488 410,00	82 251,00	9 928 547,00	4 510 692,00	12 355 082,00	5 944 149,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2027	35 684 106,00	34 184 106,00	6 650 620,00	84 307,00	10 171 761,00	4 623 459,00	12 653 959,00	6 092 753,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	
2028	36 624 461,00	35 124 461,00	6 836 837,00	86 668,00	10 450 970,00	4 752 916,00	12 997 070,00	6 263 350,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	
2029	35 422 097,00	35 422 097,00	7 014 595,00	88 921,00	10 517 495,00	4 876 492,00	12 924 594,00	6 426 197,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 307 649,00	36 307 649,00	7 189 960,00	91 144,00	10 780 432,00	4 998 404,00	13 247 709,00	6 586 852,00	0,00	0,00	0,00	

2031	37 179 032,00	37 179 032,00	7 362 519,00	93 331,00	11 039 162,00	5 118 366,00	13 565 654,00	6 744 936,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 034 150,00	38 034 150,00	7 531 857,00	95 478,00	11 293 063,00	5 236 088,00	13 877 664,00	6 900 070,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 908 935,00	38 908 935,00	7 705 090,00	97 674,00	11 552 803,00	5 356 518,00	14 196 850,00	7 058 772,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 803 841,00	39 803 841,00	7 882 307,00	99 921,00	11 818 517,00	5 479 718,00	14 523 378,00	7 221 124,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 719 330,00	40 719 330,00	8 063 600,00	102 219,00	12 090 343,00	5 605 752,00	14 857 416,00	7 387 210,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 615 156,00	41 615 156,00	8 240 999,00	104 468,00	12 356 331,00	5 729 079,00	15 184 279,00	7 549 729,00	0,00	0,00	0,00
2037	42 447 460,00	42 447 460,00	8 405 819,00	106 557,00	12 603 458,00	5 843 661,00	15 487 965,00	7 700 724,00	0,00	0,00	0,00
2038	43 253 963,00	43 253 963,00	8 565 530,00	108 582,00	12 842 924,00	5 954 691,00	15 782 236,00	7 847 038,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 075 788,00	44 075 788,00	8 728 275,00	110 645,00	13 086 940,00	6 067 830,00	16 082 098,00	7 996 132,00	0,00	0,00	0,00
2040	44 869 153,00	44 869 153,00	8 885 384,00	112 637,00	13 322 505,00	6 177 051,00	16 371 576,00	8 140 062,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	25 398 978,24	20 451 525,78	6 612 468,95	0,00	0,00	176 817,53	0,00	0,00	0,00	4 947 452,46	4 947 452,46	0,00	
Wykonanie 2018	28 784 459,36	22 202 198,80	7 479 909,47	0,00	0,00	216 245,12	0,00	0,00	0,00	6 582 260,56	6 582 260,56	7 500,00	
Wykonanie 2019	33 070 111,85	24 231 842,32	8 343 914,22	0,00	0,00	254 494,27	0,00	0,00	0,00	8 838 269,53	8 838 269,53	0,00	
Wykonanie 2020	28 127 981,72	25 946 765,81	8 739 033,02	0,00	0,00	138 096,07	0,00	0,00	0,00	2 181 215,91	2 181 215,91	0,00	
Wykonanie 2021	31 763 818,17	27 230 320,30	9 408 148,92	0,00	0,00	99 039,70	0,00	0,00	0,00	4 533 497,87	4 533 497,87	0,00	
Wykonanie 2022	43 807 780,28	37 272 221,12	10 686 994,43	0,00	0,00	558 304,26	0,00	0,00	0,00	6 535 559,16	6 235 559,16	1 191 860,87	
Plan 3 kw. 2023	53 669 506,20	36 180 372,97	12 247 250,93	0,00	0,00	661 443,00	0,00	0,00	0,00	17 489 133,23	17 449 133,23	238 263,00	
Wykonanie 2023	45 001 378,96	35 619 904,44	12 253 088,42	0,00	0,00	820 155,36	0,00	0,00	0,00	9 381 474,52	9 341 474,52	209 082,87	
2024	69 949 658,56	34 545 395,56	14 819 791,63	0,00	0,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	35 404 263,00	35 344 263,00	2 233 000,00	
2025	33 279 808,00	30 763 498,95	13 363 966,00	0,00	0,00	1 721 340,00	0,00	0,00	0,00	2 516 309,05	2 516 309,05	0,00	
2026	34 264 982,00	30 918 987,00	13 551 062,00	0,00	0,00	1 446 720,00	0,00	0,00	0,00	3 345 995,00	3 345 995,00	0,00	
2027	34 904 106,00	30 999 270,00	13 720 450,00	0,00	0,00	1 158 600,00	0,00	0,00	0,00	3 904 836,00	3 904 836,00	0,00	
2028	35 442 461,00	31 713 388,00	14 080 612,00	0,00	0,00	1 109 550,00	0,00	0,00	0,00	3 729 073,00	3 729 073,00	0,00	
2029	33 972 097,00	32 424 495,00	14 443 188,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 602,00	1 547 602,00	0,00	
2030	34 857 649,00	33 146 204,00	14 811 489,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 445,00	1 711 445,00	0,00	
2031	35 529 032,00	33 871 781,00	15 178 073,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 657 251,00	1 657 251,00	0,00	
2032	36 384 150,00	34 608 487,00	15 549 936,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 663,00	1 775 663,00	0,00	
2033	37 158 935,00	35 362 924,00	15 930 909,00	0,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	1 796 011,00	1 796 011,00	0,00	
2034	37 803 841,00	36 130 094,00	16 321 216,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 747,00	1 673 747,00	0,00	
2035	38 519 330,00	36 899 850,00	16 712 925,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 480,00	1 619 480,00	0,00	

2036	39 415 156,00	37 681 805,00	17 109 857,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 351,00	1 733 351,00	0,00
2037	40 247 460,00	38 476 908,00	17 507 661,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 552,00	1 770 552,00	0,00
2038	40 953 963,00	39 286 965,00	17 910 337,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	1 666 998,00	1 666 998,00	0,00
2039	41 950 788,00	40 120 726,00	18 313 320,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	1 830 062,00	1 830 062,00	0,00
2040	42 744 153,00	40 985 195,00	18 720 791,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	1 758 958,00	1 758 958,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 963 486,02	0,00	3 444 676,00	2 930 000,00	1 448 810,02	0,00	0,00	514 676,00	514 676,00
Wykonanie 2018	-4 009 471,86	0,00	5 433 182,00	5 433 182,00	4 009 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-324 677,77	0,00	2 544 101,45	2 412 543,00	193 119,32	0,00	0,00	131 558,45	131 558,45
Wykonanie 2020	4 299 679,22	2 162 543,00	608 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	608 022,06	0,00
Wykonanie 2021	3 277 204,00	1 567 400,00	5 942 715,98	3 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 242 715,98	0,00
Wykonanie 2022	-1 118 668,98	0,00	7 640 805,58	0,00	0,00	2 571 546,35	0,00	5 069 259,23	1 118 668,98
Plan 3 kw. 2023	-10 929 934,70	0,00	18 211 974,70	16 782 000,00	9 499 960,00	1 325 499,03	1 325 499,03	104 475,67	104 475,67
Wykonanie 2023	-9 342 482,96	0,00	20 761 974,70	16 782 000,00	7 912 508,26	1 325 499,03	1 325 499,03	2 654 475,67	104 475,67
2024	-11 300 000,00	0,00	11 700 000,00	7 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 125 000,00	2 125 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 068,00	1 281 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 668,00	1 492 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 742,00	1 683 742,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 543,00	2 162 543,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 400,00	1 567 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 040,00	7 282 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 040,00	7 282 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 001 084,14	572 416,14	1 953 181,09	2 467 857,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 941 598,14	572 416,14	1 413 245,63	1 413 245,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 666 482,67	568 499,67	1 745 267,83	1 876 826,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 365 283,70	429 843,70	3 395 769,04	4 003 791,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 832 885,61	264 845,61	2 370 214,52	5 112 930,50
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 154 749,86	92 709,86	2 420 597,14	10 061 402,72
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 562 384,00	384,00	-3 001 807,19	-1 571 832,49
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 562 384,00	384,00	-1 466 968,27	2 513 006,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 662 000,00	0,00	-1 334 987,00	2 865 013,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 662 000,00	0,00	1 016 309,05	1 016 309,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 062 000,00	0,00	2 445 995,00	2 445 995,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 282 000,00	0,00	3 184 836,00	3 184 836,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	3 411 073,00	3 411 073,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 650 000,00	0,00	2 997 602,00	2 997 602,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	3 161 445,00	3 161 445,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 550 000,00	0,00	3 307 251,00	3 307 251,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	3 425 663,00	3 425 663,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	3 546 011,00	3 546 011,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	3 673 747,00	3 673 747,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	3 819 480,00	3 819 480,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	3 933 351,00	3 933 351,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	3 970 552,00	3 970 552,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	3 966 998,00	3 966 998,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	3 955 062,00	3 955 062,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 958,00	3 883 958,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,50%	-6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,24%	-0,35%	x	x	x	x
2024	5,34%	-1,33%	2,00%	11,82%	12,63%	TAK	TAK
2025	6,28%	9,99%	x	10,00%	10,81%	TAK	TAK
2026	7,09%	13,49%	x	8,08%	9,12%	TAK	TAK
2027	6,56%	14,69%	x	8,40%	9,43%	TAK	TAK
2028	7,55%	14,88%	x	7,76%	8,80%	TAK	TAK
2029	8,17%	13,23%	x	8,02%	9,06%	NIE	TAK
2030	7,75%	13,21%	x	7,92%	8,96%	TAK	TAK
2031	7,95%	13,12%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	7,53%	12,94%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2033	7,41%	12,77%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2034	7,71%	12,59%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2035	7,82%	12,43%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK

2036	7,36%	12,19%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2037	6,92%	11,76%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2038	6,77%	11,24%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2039	5,93%	10,74%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2040	5,60%	10,15%	x	11,96%	11,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	68 753,63	68 753,63	61 386,55	552 930,56	552 930,56	552 930,56	25 302,51	25 302,51	0,00
Wykonanie 2018	240 827,00	220 000,00	220 000,00	1 076 918,14	1 076 918,14	1 076 918,14	238 972,73	238 972,73	199 356,05
Wykonanie 2019	127 981,99	127 981,99	127 981,99	6 015 434,42	6 015 434,42	6 015 434,42	160 262,43	160 262,43	127 867,07
Wykonanie 2020	197 637,90	197 637,90	197 637,90	2 056 866,31	2 056 866,31	2 056 866,31	230 981,44	230 981,44	203 275,65
Wykonanie 2021	26 484,39	26 484,39	26 484,39	113 954,22	113 954,22	113 954,22	122 354,41	122 354,41	94 547,22
Wykonanie 2022	514 290,05	514 290,05	514 290,05	279 624,52	279 624,52	279 624,52	524 606,54	524 606,54	496 393,23
Plan 3 kw. 2023	188 104,75	179 104,75	179 104,75	203 142,00	203 142,00	203 142,00	171 546,61	162 546,61	143 472,30
Wykonanie 2023	162 363,36	153 363,36	153 363,36	18 849,05	18 849,05	18 849,05	173 499,66	164 499,66	143 370,42
2024	191 164,51	180 224,51	180 224,51	0,00	0,00	0,00	142 064,51	131 124,51	95 624,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 324 207,48	3 324 207,48	2 400 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 980 812,33	5 980 812,33	5 098 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 066 408,16	8 066 408,16	5 269 617,93	217 344,69	217 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 366 197,56	165 537,56	1 200 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	688 457,72	186 477,72	501 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	223 002,31	223 002,31	223 002,31	651 389,02	554 619,02	96 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	643 142,00	643 142,00	203 142,00	12 361 357,96	107 094,96	12 254 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	626 143,87	626 143,87	396 413,87	12 361 357,96	107 094,96	12 254 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 327,00	97 327,00	84 600,05	22 155 327,00	66 000,00	22 089 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	1 145 000,00	30 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	2 341 000,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 341 850,48	2 341 850,48	0,00	2 341 850,48	0,00	2 341 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 281 068,00	10 778,41	10 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 492 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 683 742,00	3 916,47	3 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 162 543,00	138 655,97	1 260,41	137 395,56	137 396,00	137 396,00	0,00	0,00	x	0,00	179 846,45
Wykonanie 2021	1 567 400,00	164 998,09	126,37	164 871,72	160 739,28	160 739,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 506 000,00	172 135,75	316,44	171 819,31	171 819,31	171 819,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 282 040,00	92 325,86	0,00	92 325,86	98 043,16	98 043,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 282 040,00	92 325,86	0,00	92 325,86	98 043,16	98 043,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyczenia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/28/2024
Rady Gminy Walim
z dnia 17 czerwca 2024

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/28/2024 z dnia 17 czerwca 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)				32 345 177,48	22 155 327,00	1 145 000,00	2 341 000,00	2 341 850,48	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				265 000,00	66 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 080 177,48	22 089 327,00	1 115 000,00	2 341 000,00	2 341 850,48	0,00
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:				5 455 177,48	162 327,00	610 000,00	2 341 000,00	2 341 850,48	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				95 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd bieżące	WALIM	2024	2025	95 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 360 177,48	97 327,00	580 000,00	2 341 000,00	2 341 850,48	0,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-Wałbrzych,Boguszów Gorce,Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza,Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczewice, Walim, Świebodzice	WALIM	2024	2027	4 990 177,48	7 327,00	300 000,00	2 341 000,00	2 341 850,48	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	WALIM	2024	2025	370 000,00	90 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 890 000,00	21 993 000,00	535 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - utrzymanie	WALIM	2028	2038	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 720 000,00	21 992 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2022	2024	9 163 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2021	2024	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy	2022	2025	8 157 000,00	7 592 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	28 148 177,48
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	261 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 887 177,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 177,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 177,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 177,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	22 693 000,00
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	166 000,00
1.3.1.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	165 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 34 607,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 34 607,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 534 607,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 287 607,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 247 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 300 000,00 zł.

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	58 615 051,53	+34 607,03	58 649 658,56
Dochody bieżące	33 175 801,53	+34 607,03	33 210 408,56
Dotacje bieżące	6 437 731,37	+26 607,03	6 464 338,40
Pozostałe	10 887 033,16	+8 000,00	10 895 033,16
Wydatki ogółem	68 415 051,53	+1 534 607,03	69 949 658,56
Wydatki bieżące	33 257 788,53	+1 287 607,03	34 545 395,56
Wynagrodzenia i pochodne	14 414 223,06	+405 568,57	14 819 791,63
Pozostałe wydatki bieżące	17 815 272,47	+882 038,46	18 697 310,93
Wydatki majątkowe	35 157 263,00	+247 000,00	35 404 263,00
Wynik budżetu	-9 800 000,00	-1 500 000,00	-11 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	-	+44 075 788,00	44 075 788,00
2040	-	+44 869 153,00	44 869 153,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 182 511,95	+580 987,00	30 763 498,95
2026	30 559 860,00	+359 127,00	30 918 987,00
2027	30 886 015,00	+113 255,00	30 999 270,00
2028	31 593 177,00	+120 211,00	31 713 388,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	32 302 495,00	+122 000,00	32 424 495,00
2030	33 027 364,00	+118 840,00	33 146 204,00
2031	33 755 531,00	+116 250,00	33 871 781,00
2032	34 494 257,00	+114 230,00	34 608 487,00
2033	35 244 179,00	+118 745,00	35 362 924,00
2034	36 003 014,00	+127 080,00	36 130 094,00
2035	36 766 580,00	+133 270,00	36 899 850,00
2036	37 541 775,00	+140 030,00	37 681 805,00
2037	38 330 118,00	+146 790,00	38 476 908,00
2038	39 133 130,00	+153 835,00	39 286 965,00
2039	-	+40 120 726,00	40 120 726,00
2040	-	+40 985 195,00	40 985 195,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 897 296,05	-380 987,00	2 516 309,05
2026	3 505 122,00	-159 127,00	3 345 995,00
2027	3 818 091,00	+86 745,00	3 904 836,00
2028	3 649 284,00	+79 789,00	3 729 073,00
2029	1 619 602,00	-72 000,00	1 547 602,00
2030	1 780 285,00	-68 840,00	1 711 445,00
2031	1 123 501,00	+533 750,00	1 657 251,00
2032	1 439 893,00	+335 770,00	1 775 663,00
2033	1 664 756,00	+131 255,00	1 796 011,00
2034	1 700 827,00	-27 080,00	1 673 747,00
2035	1 652 750,00	-33 270,00	1 619 480,00
2036	1 773 381,00	-40 030,00	1 733 351,00
2037	1 817 342,00	-46 790,00	1 770 552,00
2038	1 720 833,00	-53 835,00	1 666 998,00
2039	-	+1 830 062,00	1 830 062,00
2040	-	+1 758 958,00	1 758 958,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 140 353,00	+580 987,00	1 721 340,00
2026	1 087 593,00	+359 127,00	1 446 720,00
2027	1 045 345,00	+113 255,00	1 158 600,00
2028	989 339,00	+120 211,00	1 109 550,00
2029	923 000,00	+122 000,00	1 045 000,00
2030	856 160,00	+118 840,00	975 000,00
2031	783 750,00	+116 250,00	900 000,00
2032	705 770,00	+114 230,00	820 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	618 755,00	+118 745,00	737 500,00
2034	519 920,00	+127 080,00	647 000,00
2035	412 730,00	+133 270,00	546 000,00
2036	299 970,00	+140 030,00	440 000,00
2037	187 210,00	+146 790,00	334 000,00
2038	71 665,00	+153 835,00	225 500,00
2039	-	+127 500,00	127 500,00
2040	-	+42 500,00	42 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 200 000,00	+1 500 000,00	11 700 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	+1 500 000,00	7 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	200 000,00	-200 000,00	0,00
2026	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
2027	980 000,00	-200 000,00	780 000,00
2028	1 382 000,00	-200 000,00	1 182 000,00
2029	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00
2030	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00
2031	2 300 000,00	-650 000,00	1 650 000,00
2032	2 100 000,00	-450 000,00	1 650 000,00
2033	2 000 000,00	-250 000,00	1 750 000,00
2034	2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00
2035	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00
2036	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00
2037	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00
2038	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
2039	-	+2 125 000,00	2 125 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	-	+2 125 000,00	2 125 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Walim zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Walim

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	600 000,00
2027	780 000,00	0,00	780 000,00
2028	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
2029	1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00
2030	1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00
2031	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
2032	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
2033	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
2034	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2035	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
2036	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
2037	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
2038	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00
2039	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
2040	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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	5,34%	11,82%	TAK	12,63%	TAK
2025	6,28%	10,00%	TAK	10,81%	TAK
2026	7,09%	8,08%	TAK	9,12%	TAK
2027	6,56%	8,40%	TAK	9,43%	TAK
2028	7,55%	7,76%	TAK	8,80%	TAK
2029	8,17%	8,02%	NIE	9,06%	TAK

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)
2030	7,75%	7,92%	TAK	8,96%	TAK
2031	7,95%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2032	7,53%	13,23%	TAK	13,23%	TAK
2033	7,41%	13,65%	TAK	13,65%	TAK
2034	7,71%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2035	7,82%	13,25%	TAK	13,25%	TAK
2036	7,36%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2037	6,92%	12,75%	TAK	12,75%	TAK
2038	6,77%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2039	5,93%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2040	5,60%	11,96%	TAK	11,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 535 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 535 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 535 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	580 000,00	+535 000,00	1 115 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

Uzasadnienie

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową w załączniku nr 1 dla roku 2024 zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z uchwał Rady Gminy Walim nr LIX/530/2024 z dnia 30 stycznia 2024, nr LX/543/2024 z dnia 27 lutego 2024 i LXI/548/2024 z dnia 15 marca 2024 r, II/15/2024 z dnia 28 maja 2024 r i III/27/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r oraz zarządzeń Wójta Gminy Walim nr 466/2024 z 28 marca 2024 r, 467/2024 z 3 kwietnia 2024 r, 477/2024 z 29 kwietnia 2024 r i 4/2024 z 4 czerwca 2024 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :

Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 535 000,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 535 000,00 zł;
- c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 535 000,00 zł;
- d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Sporządził MS