

**Projekt**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IX/90/2025  
RADY GMINY WALIM**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Walim na lata 2025 - 2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr VIII/69/2024 Rady Gminy Walim z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walim na lata 2025-2040 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 <sup>1)</sup>

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/90/2025  
Rady Gminy Walim  
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/90/2025 r. z dnia 28 stycznia 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	60 171 054,33	35 310 211,48	5 838 498,00	74 012,00	9 938 527,00	8 557 529,66	10 901 644,82	5 348 753,16	24 860 842,85	890 000,00	23 914 391,00	
Wykonanie 2024	61 213 075,40	36 352 232,55	5 838 498,00	74 012,00	9 938 527,00	9 542 199,55	10 958 996,00	5 348 753,16	24 860 842,85	890 000,00	23 914 391,00	
2025	54 902 205,32	37 353 635,14	15 550 285,02	45 811,10	4 821 466,88	5 257 462,14	11 678 610,00	5 389 000,00	17 548 570,18	900 000,00	16 648 570,18	
2026	40 586 177,00	39 086 177,00	16 910 935,00	49 820,00	5 243 345,00	4 181 589,00	12 700 488,00	5 860 538,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2027	41 797 848,00	40 297 848,00	17 435 174,00	51 364,00	5 405 889,00	4 311 218,00	13 094 203,00	6 042 215,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	
2028	42 926 188,00	41 426 188,00	17 923 359,00	52 802,00	5 557 254,00	4 431 932,00	13 460 841,00	6 211 397,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	
2029	42 586 121,00	42 586 121,00	18 425 213,00	54 280,00	5 712 857,00	4 556 026,00	13 837 745,00	6 385 316,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 650 774,00	43 650 774,00	18 885 843,00	55 637,00	5 855 678,00	4 669 927,00	14 183 689,00	6 544 949,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 742 043,00	44 742 043,00	19 357 989,00	57 028,00	6 002 070,00	4 786 675,00	14 538 281,00	6 708 573,00	0,00	0,00	0,00	

2032	45 860 595,00	45 860 595,00	19 841 939,00	58 454,00	6 152 122,00	4 906 342,00	14 901 738,00	6 876 287,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 007 109,00	47 007 109,00	20 337 987,00	59 915,00	6 305 925,00	5 029 001,00	15 274 281,00	7 048 194,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 182 287,00	48 182 287,00	20 846 437,00	61 413,00	6 463 573,00	5 154 726,00	15 656 138,00	7 224 399,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 386 843,00	49 386 843,00	21 367 598,00	62 948,00	6 625 162,00	5 283 594,00	16 047 541,00	7 405 009,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 621 515,00	50 621 515,00	21 901 788,00	64 522,00	6 790 791,00	5 415 684,00	16 448 730,00	7 590 134,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 887 053,00	51 887 053,00	22 449 333,00	66 135,00	6 960 561,00	5 551 076,00	16 859 948,00	7 779 887,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 184 229,00	53 184 229,00	23 010 566,00	67 788,00	7 134 575,00	5 689 853,00	17 281 447,00	7 974 384,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 513 834,00	54 513 834,00	23 585 830,00	69 483,00	7 312 939,00	5 832 099,00	17 713 483,00	8 173 744,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 604 112,00	55 604 112,00	24 057 547,00	70 873,00	7 459 198,00	5 948 741,00	18 067 753,00	8 337 219,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	71 471 054,33	36 768 353,33	14 954 545,81	0,00	0,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	34 702 701,00	34 642 701,00	2 233 000,00	
Wykonanie 2024	72 513 075,40	37 816 374,40	15 100 525,48	0,00	0,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	34 696 701,00	34 566 701,00	2 733 000,00	
2025	54 902 205,32	36 898 949,32	16 684 731,03	0,00	0,00	1 721 340,00	0,00	0,00	0,00	18 003 256,00	18 003 256,00	2 028 000,00	
2026	39 986 177,00	36 947 961,00	17 329 839,00	0,00	0,00	1 483 677,00	0,00	0,00	0,00	3 038 216,00	3 038 216,00	0,00	
2027	41 017 848,00	38 005 248,00	18 079 355,00	0,00	0,00	1 319 952,00	0,00	0,00	0,00	3 012 600,00	3 012 600,00	0,00	
2028	41 744 188,00	39 018 113,00	18 798 009,00	0,00	0,00	1 149 014,00	0,00	0,00	0,00	2 726 075,00	2 726 075,00	0,00	
2029	41 136 121,00	39 822 035,00	19 300 856,00	0,00	0,00	973 312,00	0,00	0,00	0,00	1 314 086,00	1 314 086,00	0,00	
2030	42 200 774,00	40 644 854,00	19 802 678,00	0,00	0,00	805 612,00	0,00	0,00	0,00	1 555 920,00	1 555 920,00	0,00	
2031	43 092 043,00	41 518 299,00	20 302 696,00	0,00	0,00	678 125,00	0,00	0,00	0,00	1 573 744,00	1 573 744,00	0,00	
2032	44 210 595,00	42 461 251,00	20 789 961,00	0,00	0,00	620 375,00	0,00	0,00	0,00	1 749 344,00	1 749 344,00	0,00	
2033	45 257 109,00	43 421 786,00	21 283 723,00	0,00	0,00	560 875,00	0,00	0,00	0,00	1 835 323,00	1 835 323,00	0,00	
2034	46 182 287,00	44 390 438,00	21 778 570,00	0,00	0,00	495 250,00	0,00	0,00	0,00	1 791 849,00	1 791 849,00	0,00	
2035	47 186 843,00	45 370 760,00	22 279 477,00	0,00	0,00	421 750,00	0,00	0,00	0,00	1 816 083,00	1 816 083,00	0,00	
2036	48 421 515,00	46 356 216,00	22 775 195,00	0,00	0,00	344 750,00	0,00	0,00	0,00	2 065 299,00	2 065 299,00	0,00	

2037	49 687 053,00	47 361 177,00	23 276 249,00	0,00	0,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	2 325 876,00	2 325 876,00	0,00
2038	50 884 229,00	48 366 657,00	23 765 050,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	2 517 572,00	2 517 572,00	0,00
2039	52 388 834,00	49 380 776,00	24 246 292,00	0,00	0,00	111 562,00	0,00	0,00	0,00	3 008 058,00	3 008 058,00	0,00
2040	53 479 112,00	50 404 778,00	24 719 095,00	0,00	0,00	37 188,00	0,00	0,00	0,00	3 074 334,00	3 074 334,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 040,00	7 282 040,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 562 384,00	384,00	-1 466 968,27	2 513 006,43
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 662 000,00	0,00	-1 458 141,85	2 741 858,15
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 662 000,00	0,00	-1 464 141,85	2 735 858,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 662 000,00	0,00	454 685,82	454 685,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 062 000,00	0,00	2 138 216,00	2 138 216,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 282 000,00	0,00	2 292 600,00	2 292 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	2 408 075,00	2 408 075,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 650 000,00	0,00	2 764 086,00	2 764 086,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	3 005 920,00	3 005 920,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 550 000,00	0,00	3 223 744,00	3 223 744,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	3 399 344,00	3 399 344,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	3 585 323,00	3 585 323,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	3 791 849,00	3 791 849,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	4 016 083,00	4 016 083,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	4 265 299,00	4 265 299,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	4 525 876,00	4 525 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 817 572,00	4 817 572,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	5 133 058,00	5 133 058,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 334,00	5 199 334,00

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

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,29%	x	x	x	x
2025	5,36%	6,88%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	5,97%	10,38%	10,21%	10,20%	TAK	TAK
2027	5,84%	10,04%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2028	6,30%	9,62%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2029	6,37%	9,83%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	5,79%	9,78%	6,82%	6,81%	TAK	TAK
2031	5,83%	9,77%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2032	5,54%	9,82%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2033	5,50%	9,88%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	5,80%	9,96%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2035	5,94%	10,06%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	5,63%	10,20%	9,87%	9,87%	TAK	TAK

2037	5,33%	10,35%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2038	5,24%	10,54%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2039	4,59%	10,77%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2040	4,35%	10,55%	10,25%	10,25%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	411 376,15	400 436,15	400 436,15	0,00	0,00	0,00	302 276,15	291 336,15	259 436,15
Wykonanie 2024	411 376,15	400 436,15	400 436,15	0,00	0,00	0,00	302 276,15	291 336,15	259 436,15
2025	92 443,69	81 443,69	81 443,69	305 970,18	305 970,18	305 970,18	123 536,90	112 536,90	77 672,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	150 000,00	150 000,00	141 000,09	22 155 327,00	6 000,00	22 149 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	150 000,00	150 000,00	141 000,09	22 155 327,00	6 000,00	22 149 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	280 000,00	263 200,15	9 997 000,00	30 000,00	9 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	95 000,00	0,00	155 000,00	60 000,00	95 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	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	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	400 000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	400 000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - 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 IX/90/2025 z dnia 28 stycznia 2025r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/90/2025  
Rady Gminy Walim  
z dnia 28 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 079 000,00	9 997 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 989 000,00	9 967 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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:				465 000,00	310 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd bieżące	WALIM	2024	2026	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				375 000,00	280 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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,Boguszków Gorce,Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza,Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczewice, Walim, Świebodzice	WALIM	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	WALIM	2024	2026	375 000,00	280 000,00	95 000,00	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				17 614 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - utrzymanie	WALIM	2028	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 614 000,00	9 687 000,00	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	2025	9 400 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	Urząd Gminy	2022	2025	8 214 000,00	4 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 000,00

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 662 323,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 412 323,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 250 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 662 323,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 052 323,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 610 000,00 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 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 239 882,18</b>	<b>+3 662 323,14</b>	<b>54 902 205,32</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 941 312,00</b>	<b>+1 412 323,14</b>	<b>37 353 635,14</b>
Dotacje bieżące	3 845 139,00	+1 412 323,14	5 257 462,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 298 570,18</b>	<b>+2 250 000,00</b>	<b>17 548 570,18</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 239 882,18</b>	<b>+3 662 323,14</b>	<b>54 902 205,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 846 626,18</b>	<b>+1 052 323,14</b>	<b>36 898 949,32</b>
Wynagrodzenia i pochodne	16 465 455,61	+219 275,42	16 684 731,03
Pozostałe wydatki bieżące	17 659 830,57	+833 047,72	18 492 878,29
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 393 256,00</b>	<b>+2 610 000,00</b>	<b>18 003 256,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Walim**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	0,00
2026	600 000,00
2027	780 000,00
2028	1 182 000,00
2029	1 450 000,00
2030	1 450 000,00
2031	1 650 000,00
2032	1 650 000,00
2033	1 750 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2034	2 000 000,00
2035	2 200 000,00
2036	2 200 000,00
2037	2 200 000,00
2038	2 300 000,00
2039	2 125 000,00
2040	2 125 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. 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)
2025	5,36%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2026	5,97%	10,21%	TAK	10,20%	TAK
2027	5,84%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2028	6,30%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2029	6,37%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2030	5,79%	6,82%	TAK	6,81%	TAK
2031	5,83%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2032	5,54%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2033	5,50%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2034	5,80%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2035	5,94%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2036	5,63%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2037	5,33%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2038	5,24%	10,01%	TAK	10,01%	TAK
2039	4,59%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2040	4,35%	10,25%	TAK	10,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Walim spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczny samorząd bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 2) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 95 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 155 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. 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 limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 250 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice;
2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - utrzymanie.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
2026	0,00	+60 000,00	60 000,00
2027	0,00	-	0,00
2028	15 000,00	-15 000,00	0,00
2029	15 000,00	-15 000,00	0,00
2030	15 000,00	-15 000,00	0,00
2031	15 000,00	-15 000,00	0,00
2032	15 000,00	-15 000,00	0,00
2033	15 000,00	-15 000,00	0,00
2034	15 000,00	-15 000,00	0,00
2035	15 000,00	-15 000,00	0,00
2036	15 000,00	-15 000,00	0,00
2037	15 000,00	-15 000,00	0,00
2038	15 000,00	-15 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 757 000,00	+2 210 000,00	9 967 000,00
2026	2 541 000,00	-2 446 000,00	95 000,00
2027	2 341 850,48	-2 341 850,48	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2025 zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z uchwał Rady Gminy Walim nr IX/88/2025 z dnia 28 stycznia 2025r., IX/89/2025 z dnia 28 stycznia 2025r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Walim nr 81/2025 z 14 stycznia 2025r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Cyberbezpieczny samorząd bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 95 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 155 000,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2.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 limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 250 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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, Głuszycy, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice;

2.Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - utrzymanie.

Sporządziła: Marta Loretz