

Projekt

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/128/2025
RADY GMINY WALIM**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala 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 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 XIV/128/2025 Rady Gminy Walim z dnia 24.06.2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/128/2025
Rady Gminy Walim
z dnia 24 czerwca 2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
2025	57 280 038,66	38 557 142,72	15 550 285,02	45 811,10	4 900 531,88	6 366 904,72	11 693 610,00	5 389 000,00	18 722 895,94	1 212 000,00	17 510 895,94
2026	44 906 790,24	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	5 820 613,24	919 496,00	4 225 186,24
2027	42 097 848,00	40 597 848,00	17 435 174,00	51 364,00	5 405 889,00	4 311 218,00	13 394 203,00	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

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	w tym:
					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 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
2025	62 006 998,29	40 507 360,14	16 958 287,26	0,00	0,00	1 721 340,00	0,00	0,00	0,00	21 499 638,15	21 499 638,15	2 028 000,00
2026	44 306 790,24	36 947 961,00	17 329 839,00	0,00	0,00	1 483 677,00	0,00	0,00	0,00	7 358 829,24	4 257 712,00	0,00
2027	41 317 848,00	38 005 248,00	18 079 355,00	0,00	0,00	1 319 952,00	0,00	0,00	0,00	3 312 600,00	3 312 600,00	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
2025	-4 726 959,63	0,00	4 726 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 959,63	4 726 959,63
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 943 376,75	574 194,75	1 413 245,63	1 413 245,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 668 261,28	570 278,28	1 745 267,83	1 876 826,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 367 062,31	431 622,31	3 395 769,04	4 003 791,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 834 664,22	266 624,22	2 370 214,52	5 112 930,50
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 156 528,47	94 488,47	2 420 597,14	10 061 402,72
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 564 162,61	2 162,61	-1 466 968,27	2 513 006,43
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 663 778,61	1 778,61	-1 458 141,85	2 741 858,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 662 000,00	0,00	-1 950 217,42	2 776 742,21
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	2 592 600,00	2 592 600,00
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

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 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
2025	5,35%	-0,61%	10,71%	12,88%	TAK	TAK
2026	5,97%	10,38%	9,14%	11,30%	TAK	TAK
2027	5,79%	10,78%	8,70%	10,87%	TAK	TAK
2028	6,30%	9,62%	7,23%	9,39%	TAK	TAK
2029	6,37%	9,83%	6,64%	8,80%	TAK	TAK
2030	5,79%	9,78%	5,85%	8,02%	TAK	TAK
2031	5,83%	9,77%	7,30%	9,46%	TAK	TAK
2032	5,54%	9,82%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	5,50%	9,88%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2034	5,80%	9,96%	9,93%	9,93%	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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	210 821,69	199 821,69	199 821,69	305 970,18	305 970,18	305 970,18	241 914,90	230 914,90	182 309,31
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 ^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 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
2025	338 425,00	338 425,00	263 200,15	12 249 339,00	30 000,00	12 219 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 349 643,00	95 000,00	0,00	7 418 829,24	60 000,00	7 358 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	353 670,81	0,00	353 670,81	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	0,00	1 778,61	1 778,61	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

⁹⁾ 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.

^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 XIV/128/2025 Rady Gminy Walim z dnia 24.06.2025 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/128/2025
Rady Gminy Walim
z dnia 24 czerwca 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)				27 948 839,05	12 249 339,00	7 418 829,24	353 670,81	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				27 858 839,05	12 219 339,00	7 358 829,24	353 670,81	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:				2 778 068,00	368 425,00	2 409 643,00	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				2 688 068,00	338 425,00	2 349 643,00	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
1.1.2.3	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia	WALIM	2025	2026	2 313 068,00	58 425,00	2 254 643,00	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				25 170 771,05	11 880 914,00	5 009 186,24	353 670,81	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 170 771,05	11 880 914,00	5 009 186,24	353 670,81	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
1.3.2.4	Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy -	URZĄD GMINY	2025	2026	3 499 714,00	1 499 714,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy - nadzory	WALIM	2025	2026	133 000,00	49 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	URZĄD GMINY	2025	2027	2 118 354,05	350 000,00	1 414 683,24	353 670,81	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu	Urząd Gminy - Rewitalizacja	2025	2026	753 013,00	135 300,00	617 713,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach	URZĄD GMINY	2025	2026	1 052 690,00	159 900,00	892 790,00	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	20 021 839,05
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	19 931 839,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 068,00
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	2 688 068,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 068,00
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	17 243 771,05
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243 771,05
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 714,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 354,05
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 013,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 690,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2025r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 914 037,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 306 837,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 607 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 914 037,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 109 142,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 195 105,72 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 366 001,48	+914 037,18	57 280 038,66
Dochody bieżące	38 250 305,54	+306 837,18	38 557 142,72
Dotacje bieżące	6 060 067,54	+306 837,18	6 366 904,72
Dochody majątkowe	18 115 695,94	+607 200,00	18 722 895,94
Sprzedaż majątku	900 000,00	+312 000,00	1 212 000,00
Wydatki ogółem	61 092 961,11	+914 037,18	62 006 998,29
Wydatki bieżące	39 398 217,24	+1 109 142,90	40 507 360,14
Wynagrodzenia i pochodne	16 945 983,76	+12 303,50	16 958 287,26
Pozostałe wydatki bieżące	20 730 893,48	+1 096 839,40	21 827 732,88
Wydatki majątkowe	21 694 743,87	-195 105,72	21 499 638,15

Źródło: opracowanie własne.

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.

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.

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	5,35%	10,71%	TAK	12,88%	TAK
2026	5,97%	9,14%	TAK	11,30%	TAK
2027	5,79%	8,70%	TAK	10,87%	TAK
2028	6,30%	7,23%	TAK	9,39%	TAK
2029	6,37%	6,64%	TAK	8,80%	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	5,79%	5,85%	TAK	8,02%	TAK
2031	5,83%	7,30%	TAK	9,46%	TAK
2032	5,54%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2033	5,50%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2034	5,80%	9,93%	TAK	9,93%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy - nadzory – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 133 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 49 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 133 000,00 zł.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 118 354,05 zł, w tym w 2025 r. – 350 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 118 354,05 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
3. Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 753 013,00 zł, w tym w 2025 r. – 135 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 753 013,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy - Rewitalizacja.
4. Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 052 690,00 zł, w tym w 2025 r. – 159 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 052 690,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 635 496,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 635 496,00 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 160 635,00	+58 704,00	12 219 339,00
2026	3 714 147,00	+3 644 682,24	7 358 829,24
2027	0,00	+353 670,81	353 670,81

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 X/95/2025 z dnia 18 lutego 2025r., XI/99/2025 z dnia 18 marca 2025r., XII/106/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r., XIII/111/2025 z dnia 26 maja 2025r., XIV/126/2025 z dnia 24 czerwca 2025r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Walim nr 95/2025 z 03 marca 2025r., 100/2025 z dnia 24 marca 2025r., 107/2025 z dnia 11 kwietnia 2025r., 111/2025 z dnia 13 maja 2025r., 114/2025 z dnia 27 maja 2025r., 117/2025 z dnia 05 czerwca 2025r.

Dodano przedsięwzięcie:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych:

- 1) Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy – nadzory.
- 2) Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach
- 3) Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu

Sporządziła: Marta Loretz