

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/236/2026
RADY GMINY WALIM**

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/160/2025 Rady Gminy Walim z dnia 16.12.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Walim, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim 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 XXIX/236/2026

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/236/2026
Rady Gminy Walim
z dnia 27 sierpnia 2026 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
2026	59 738 305,39	41 440 176,83	17 043 501,00	148 487,00	5 908 647,00	6 039 750,65	12 299 791,18	5 577 615,00	18 298 128,56	873 000,00	16 950 239,27
2027	43 280 393,00	41 780 393,00	17 759 328,00	154 723,00	6 156 810,00	4 993 316,00	12 716 216,00	5 912 272,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00
2028	44 528 901,00	43 028 901,00	18 274 349,00	159 210,00	6 335 357,00	5 138 122,00	13 121 863,00	6 100 873,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00
2029	44 270 451,00	44 270 451,00	18 786 031,00	163 668,00	6 512 747,00	5 281 989,00	13 526 016,00	6 288 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 502 274,00	45 502 274,00	19 293 254,00	168 087,00	6 688 591,00	5 424 603,00	13 927 739,00	6 475 557,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 674 650,00	46 674 650,00	19 775 585,00	172 289,00	6 855 806,00	5 560 218,00	14 310 752,00	6 653 635,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 091 516,00	48 091 516,00	20 269 975,00	176 596,00	7 027 201,00	5 699 223,00	14 918 521,00	6 819 976,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 037 554,00	49 037 554,00	20 776 724,00	181 011,00	7 202 881,00	5 841 704,00	15 035 234,00	6 990 475,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 263 493,00	50 263 493,00	21 296 142,00	185 536,00	7 382 953,00	5 987 747,00	15 411 115,00	7 165 237,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 520 081,00	51 520 081,00	21 828 546,00	190 174,00	7 567 527,00	6 137 441,00	15 796 393,00	7 344 368,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 808 083,00	52 808 083,00	22 374 260,00	194 928,00	7 756 715,00	6 290 877,00	16 191 303,00	7 527 977,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 128 285,00	54 128 285,00	22 933 616,00	199 801,00	7 950 633,00	6 448 149,00	16 596 086,00	7 716 176,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 481 492,00	55 481 492,00	23 506 956,00	204 796,00	8 149 399,00	6 609 353,00	17 010 988,00	7 909 080,00	0,00	0,00	0,00
2039	56 868 530,00	56 868 530,00	24 094 630,00	209 916,00	8 353 134,00	6 774 587,00	17 436 263,00	8 106 807,00	0,00	0,00	0,00
2040	58 290 244,00	58 290 244,00	24 696 996,00	215 164,00	8 561 962,00	6 943 952,00	17 872 170,00	8 309 477,00	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
2026	63 170 722,23	42 693 346,80	19 176 116,66	0,00	0,00	1 508 400,00	0,00	0,00	0,00	20 477 375,43	20 477 375,43	0,00
2027	42 500 393,00	39 264 506,00	19 890 442,00	0,00	0,00	1 110 240,00	0,00	0,00	0,00	3 235 887,00	3 235 887,00	0,00
2028	43 346 901,00	40 492 465,00	20 705 950,00	0,00	0,00	1 066 095,00	0,00	0,00	0,00	2 854 436,00	2 854 436,00	0,00
2029	42 820 451,00	41 702 491,00	21 525 906,00	0,00	0,00	1 006 875,00	0,00	0,00	0,00	1 117 960,00	1 117 960,00	0,00
2030	44 052 274,00	42 745 040,00	22 154 462,00	0,00	0,00	941 625,00	0,00	0,00	0,00	1 307 234,00	1 307 234,00	0,00
2031	45 024 650,00	43 691 270,00	22 779 218,00	0,00	0,00	871 875,00	0,00	0,00	0,00	1 333 380,00	1 333 380,00	0,00
2032	46 441 516,00	44 840 119,00	23 398 813,00	0,00	0,00	797 625,00	0,00	0,00	0,00	1 601 397,00	1 601 397,00	0,00
2033	47 287 554,00	45 885 740,00	24 004 842,00	0,00	0,00	721 125,00	0,00	0,00	0,00	1 401 814,00	1 401 814,00	0,00
2034	48 263 493,00	46 942 482,00	24 616 965,00	0,00	0,00	636 750,00	0,00	0,00	0,00	1 321 011,00	1 321 011,00	0,00
2035	49 320 081,00	48 008 087,00	25 234 851,00	0,00	0,00	542 250,00	0,00	0,00	0,00	1 311 994,00	1 311 994,00	0,00
2036	50 608 083,00	49 080 592,00	25 850 581,00	0,00	0,00	443 250,00	0,00	0,00	0,00	1 527 491,00	1 527 491,00	0,00
2037	51 928 285,00	50 156 165,00	26 455 485,00	0,00	0,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	1 772 120,00	1 772 120,00	0,00
2038	53 181 492,00	51 228 783,00	27 045 442,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 709,00	1 952 709,00	0,00
2039	54 743 530,00	52 295 684,00	27 613 396,00	0,00	0,00	143 438,00	0,00	0,00	0,00	2 447 846,00	2 447 846,00	0,00
2040	56 165 244,00	53 374 081,00	28 173 948,00	0,00	0,00	47 812,00	0,00	0,00	0,00	2 791 163,00	2 791 163,00	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
2026	-3 432 416,84	0,00	4 032 416,84	0,00	0,00	625 315,18	625 315,18	3 407 101,66	2 807 101,66
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
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 062 746,00	746,00	-1 253 169,97	2 779 246,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 282 746,00	746,00	2 515 887,00	2 515 887,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 746,00	746,00	2 536 436,00	2 536 436,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 650 746,00	746,00	2 567 960,00	2 567 960,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	2 757 234,00	2 757 234,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 550 000,00	0,00	2 983 380,00	2 983 380,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	3 251 397,00	3 251 397,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	3 151 814,00	3 151 814,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	3 321 011,00	3 321 011,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	3 511 994,00	3 511 994,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	3 727 491,00	3 727 491,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	3 972 120,00	3 972 120,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 252 709,00	4 252 709,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	4 572 846,00	4 572 846,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 163,00	4 916 163,00	

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
2026	5,96%	1,88%	11,75%	12,92%	TAK	TAK
2027	5,14%	9,86%	10,11%	11,27%	TAK	TAK
2028	5,93%	9,51%	8,50%	9,66%	TAK	TAK
2029	6,30%	9,17%	7,90%	9,06%	TAK	TAK
2030	5,97%	9,23%	7,01%	8,18%	TAK	TAK
2031	6,13%	9,38%	8,38%	9,55%	TAK	TAK
2032	5,77%	9,55%	7,37%	8,54%	TAK	TAK
2033	5,72%	8,97%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	5,96%	8,94%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	6,04%	8,93%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	5,68%	8,97%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2037	5,34%	9,05%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2038	5,20%	9,20%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2039	4,53%	9,41%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2040	4,23%	9,67%	9,07%	9,07%	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
2026	63 653,09	63 653,09	63 653,09	7 468 271,74	7 468 271,74	7 009 172,80	473 199,58	473 199,58	422 189,09
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
			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
2026	7 500 955,71	7 500 955,71	5 011 663,14	13 578 994,18	337 337,22	13 241 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 234 585,67	0,00	0,00	3 129 535,65	246 371,45	2 883 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 013 672,68	13 672,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 178,25	10 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 672,68	13 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 178,25	10 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 363,94	10 363,94	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 ^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 ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2026	600 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	746,00	746,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy 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 XXIX/236/2026
Rady Gminy Walim
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 212 237,63	13 578 994,18	3 129 535,65	1 013 672,68	10 178,25	13 672,68
1.a	- wydatki bieżące				702 339,39	337 337,22	246 371,45	13 672,68	10 178,25	13 672,68
1.b	- wydatki majątkowe				19 509 898,24	13 241 656,96	2 883 164,20	1 000 000,00	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:				6 411 573,80	4 516 272,96	1 234 585,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd bieżące	WALIM	2024	2026	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 321 573,80	4 456 272,96	1 234 585,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	WALIM	2024	2026	375 000,00	162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia	WALIM	2025	2026	2 439 530,17	2 363 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów	URZĄD GMINY	2025	2027	3 507 043,63	1 930 216,07	1 234 585,67	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				13 800 663,83	9 062 721,22	1 894 949,98	1 013 672,68	10 178,25	13 672,68

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
10 178,25	10 363,94	16 306 872,58
10 178,25	10 363,94	552 018,42
0,00	0,00	15 754 854,16
0,00	0,00	5 750 858,63

0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	5 690 858,63
0,00	0,00	162 170,00
0,00	0,00	2 363 886,89
0,00	0,00	3 164 801,74
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10 178,25	10 363,94	10 556 013,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				612 339,39	277 337,22	246 371,45	13 672,68	10 178,25	13 672,68
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2027	94 076,92	42 000,00	21 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Serwis koparko-ładowarki - obrona ludności i obrona cywilna	URZĄD GMINY	2026	2032	74 460,47	6 216,42	10 178,25	13 672,68	10 178,25	13 672,68
1.3.1.3	Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2026	2027	246 000,00	150 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy walim do szkół specjalnych w roku szkolnym 2026/2027 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy walim do szkół specjalnych	URZĄD GMINY	2026	2027	197 802,00	79 120,80	118 681,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 188 324,44	8 785 384,00	1 648 578,53	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy	URZĄD GMINY	2025	2026	3 499 714,00	3 499 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu w Niedźwiedzicy - nadzory	URZĄD GMINY	2025	2026	133 000,00	58 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa mostu przy ulicy 3 maja w Walimiu	URZĄD GMINY	2025	2026	753 013,00	753 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach	URZĄD GMINY	2025	2026	1 052 690,00	1 052 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remonty dróg w Gminie Walim	URZĄD GMINY	2025	2026	1 770 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remonty dróg w Gminie Walim - nadzory	URZĄD GMINY	2025	2026	98 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa mostu przy ul. 3 Maja w Walimiu - nadzory	URZĄD GMINY	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
10 178,25	10 363,94	492 018,42
0,00	0,00	42 000,00
10 178,25	10 363,94	6 216,42
0,00	0,00	246 000,00

0,00	0,00	197 802,00
------	------	------------

0,00	0,00	10 063 995,53
0,00	0,00	3 499 714,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	753 013,00
0,00	0,00	1 052 690,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.8	Odbudowa mostu przy ul. Brata Alberta w Jugowicach - nadzory	URZĄD GMINY	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	URZĄD GMINY	2025	2026	2 683 328,91	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów (nadzory)	URZĄD GMINY	2025	2026	120 000,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej-środowiskowej w miejscowości Michałkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	WALIM	2026	2028	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa mostu w Rzecze przy budynku nr 31 - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD GMINY	2026	2027	788 578,53	140 000,00	648 578,53	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	788 578,53

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 408 941,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 868 858,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 540 083,47 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 408 941,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 909 396,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 499 544,64 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 329 363,87	+1 408 941,52	59 738 305,39
Dochody bieżące	40 571 318,78	+868 858,05	41 440 176,83
Dotacje bieżące	5 447 128,25	+592 622,40	6 039 750,65
Pozostałe	12 023 555,53	+276 235,65	12 299 791,18
Dochody majątkowe	17 758 045,09	+540 083,47	18 298 128,56
Wydatki ogółem	61 761 780,71	+1 408 941,52	63 170 722,23
Wydatki bieżące	41 783 949,92	+909 396,88	42 693 346,80
Wynagrodzenia i pochodne	19 080 756,03	+95 360,63	19 176 116,66
Pozostałe wydatki bieżące	21 194 793,89	+814 036,25	22 008 830,14
Wydatki majątkowe	19 977 830,79	+499 544,64	20 477 375,43

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim na lata 2026-2040 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)
2026	5,96%	11,75%	TAK	12,92%	TAK
2027	5,14%	10,11%	TAK	11,27%	TAK
2028	5,93%	8,50%	TAK	9,66%	TAK
2029	6,30%	7,90%	TAK	9,06%	TAK
2030	5,97%	7,01%	TAK	8,18%	TAK
2031	6,13%	8,38%	TAK	9,55%	TAK
2032	5,77%	7,37%	TAK	8,54%	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)
2033	5,72%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2034	5,96%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2035	6,04%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2036	5,68%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2037	5,34%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2038	5,20%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2039	4,53%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2040	4,23%	9,07%	TAK	9,07%	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 30.09.2025r. 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. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Walim do szkół specjalnych w roku szkolnym 2026/2027

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Walim poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów.

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 zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z uchwał Rady Gminy Walim oraz zarządzeń Wójta Gminy Walim.

Sporządziła: Marta Loretz