

Projekt

z dnia 22 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/155/2020
RADY GMINY WALIM**

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	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 2017	23 435 492,22	22 404 706,87	3 404 772,00	20 000,00	4 905 878,00	6 937 533,85	6 069 936,00	4 470 000,00	1 030 785,35	187 462,10	843 323,25
Wykonanie 2018	24 774 987,50	23 615 444,43	3 739 023,00	20 000,00	5 396 514,00	7 031 298,73	5 783 966,00	4 157 600,00	1 159 543,07	82 624,93	1 076 918,14
Plan 3 kw. 2019	35 155 868,36	26 155 308,55	4 850 814,00	20 000,00	5 385 583,00	6 609 541,55	9 289 370,00	4 226 000,00	9 000 559,81	500 000,00	8 500 559,81
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
2020	31 859 464,37	29 553 459,37	5 058 204,00	20 000,00	5 608 213,00	8 972 422,37	9 894 620,00	5 077 028,00	2 306 005,00	240 000,00	2 066 005,00
2021	29 970 000,00	28 470 000,00	5 050 000,00	20 000,00	5 700 000,00	8 700 000,00	9 000 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2022	30 370 000,00	28 870 000,00	5 050 000,00	20 000,00	5 800 000,00	8 800 000,00	9 200 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2023	30 420 000,00	28 920 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 800 000,00	8 800 000,00	9 200 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	450 000,00	1 050 000,00
2024	30 420 000,00	28 920 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 800 000,00	8 800 000,00	9 200 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
2025	30 720 000,00	29 220 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 900 000,00	8 900 000,00	9 300 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	350 000,00	1 150 000,00
2026	30 720 000,00	29 220 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 900 000,00	8 900 000,00	9 300 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2027	30 720 000,00	29 220 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 900 000,00	8 900 000,00	9 300 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00

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, 1622 i 1649), 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	25 398 978,24	20 451 525,78	6 612 468,95	0,00	0,00	176 817,53	0,00	0,00	4 947 452,46	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 784 459,36	22 202 198,80	7 766 974,37	0,00	0,00	216 245,12	0,00	0,00	6 582 260,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	33 152 660,57	23 948 716,60	8 270 188,56	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 203 943,97	9 203 943,97	0,00
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	8 838 269,53	8 838 269,53	0,00
2020	30 604 943,43	28 576 303,93	9 552 552,23	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 028 639,50	2 028 639,50	50 660,00
2021	28 402 600,00	25 627 600,00	9 500 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00	45 000,00	0,00
2022	28 570 000,00	25 774 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	2 796 000,00	96 000,00	0,00
2023	28 620 000,00	25 832 330,69	9 700 000,00	0,00	0,00	162 330,69	0,00	0,00	2 787 669,31	87 669,31	0,00
2024	28 620 000,00	26 283 370,69	9 800 000,00	0,00	0,00	113 370,69	0,00	0,00	2 336 629,31	136 629,31	0,00
2025	28 970 000,00	26 735 090,69	9 800 000,00	0,00	0,00	65 090,69	0,00	0,00	2 234 909,31	134 909,31	0,00
2026	30 120 000,00	27 153 130,69	9 800 000,00	0,00	0,00	33 130,69	0,00	0,00	2 966 869,31	166 869,31	0,00
2027	29 801 960,00	27 182 485,34	9 900 000,00	0,00	0,00	12 485,34	0,00	0,00	2 619 474,66	137 514,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 963 486,02	0,00	3 444 676,00	2 930 000,00	1 448 810,02	0,00	0,00	514 676,00	514 676,00
Wykonanie 2018	-4 009 471,86	0,00	5 433 182,00	5 433 182,00	4 009 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 003 207,79	1 683 742,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	1 254 520,94	1 254 520,94	608 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	608 022,06	0,00
2021	1 567 400,00	1 567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	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	918 040,00	918 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 068,00	1 281 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 668,00	1 492 668,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 742,00	1 683 742,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 543,00	1 862 543,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 400,00	1 567 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	918 040,00	918 040,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 721 947,45	293 279,45	1 953 181,09	2 467 857,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 373 098,47	3 916,47	1 413 245,63	1 413 245,63
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 685 440,00	0,00	2 206 591,95	2 206 591,95
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 654 708,27	556 725,27	1 745 267,83	1 876 826,28
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 509,30	418 069,30	977 155,44	1 585 177,50
2021	x	x	x	x	0,00	8 921 237,58	253 197,58	2 842 400,00	2 842 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 956 365,86	88 325,86	3 096 000,00	3 096 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 068 040,00	0,00	3 087 669,31	3 087 669,31
2024	x	x	x	x	0,00	3 268 040,00	0,00	2 636 629,31	2 636 629,31
2025	x	x	x	x	0,00	1 518 040,00	0,00	2 484 909,31	2 484 909,31
2026	x	x	x	x	0,00	918 040,00	0,00	2 066 869,31	2 066 869,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 037 514,66	2 037 514,66

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,95%	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,29%	13,41%	x	x	x	x
2020	10,26%	6,14%	7,30%	13,55%	12,85%	TAK	TAK
2021	8,97%	15,41%	17,94%	11,08%	10,38%	TAK	TAK
2022	9,99%	16,44%	18,93%	13,58%	12,88%	TAK	TAK
2023	9,75%	16,15%	18,39%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2024	9,51%	13,67%	15,66%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2025	8,93%	12,55%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2026	3,12%	10,33%	x	13,33%	13,09%	TAK	TAK
2027	4,58%	10,09%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK

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	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	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 2017	68 753,63	68 753,63	61 386,55	843 323,25	0,00	552 930,56	25 302,51	25 302,51	0,00
Wykonanie 2018	240 827,00	220 000,00	240 827,00	1 076 918,14	0,00	0,00	238 972,51	238 972,51	0,00
Plan 3 kw. 2019	116 661,00	116 661,00	116 661,00	8 081 303,40	8 081 303,40	8 081 303,40	141 661,00	141 661,00	109 701,00
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
2020	99 830,00	99 830,00	99 830,00	2 016 005,00	2 016 005,00	2 016 005,00	135 624,00	135 624,00	103 786,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 947 452,46	0,00	2 400 576,01	4 947 452,46	0,00	4 947 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 582 260,56	0,00	0,00	6 986 000,00	0,00	6 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 400 000,00	8 400 000,00	6 750 543,00	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
2020	50 660,00	50 660,00	50 660,00	1 266 197,56	165 537,56	1 100 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 980,00	151 980,00	0,00	638 457,72	186 477,72	451 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	0,00	221 802,72	171 142,72	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	89 325,86	89 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 281 068,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 492 668,00	293 279,45	293 279,45	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 683 742,00	3 916,47	3 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 683 742,00	3 916,47	3 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 862 543,00	138 655,97	1 260,41	137 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 567 400,00	164 871,72	0,00	164 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 800 000,00	164 871,72	0,00	164 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 800 000,00	88 325,86	0,00	88 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	918 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XVII/155/2020
Rady Gminy Walim
z dnia 26 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 525 885,86	1 266 197,56	638 457,72	221 802,72	89 325,86	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				622 585,86	165 537,56	186 477,72	171 142,72	89 325,86	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 903 300,00	1 100 660,00	451 980,00	50 660,00	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:				315 421,00	77 802,00	172 586,00	55 931,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 121,00	27 142,00	20 606,00	5 271,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	WALIM	2020	2022	62 121,00	27 142,00	20 606,00	5 271,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	50 660,00	151 980,00	50 660,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	WALIM	2020	2022	253 300,00	50 660,00	151 980,00	50 660,00	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				2 210 464,86	1 188 395,56	465 871,72	165 871,72	89 325,86	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 464,86	138 395,56	165 871,72	165 871,72	89 325,86	1 000,00
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023	555 464,86	137 395,56	164 871,72	164 871,72	88 325,86	0,00
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 650 000,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	remont drogi gminnej Słowackiego w Walimiu	Urząd Gminy	2019	2020	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zabezpieczenie budynku ul kościuszki4	WALIM	2020	2021	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	2 216 783,86
1.a	0,00	613 483,86
1.b	0,00	1 603 300,00
1.1	0,00	306 319,00
1.1.1	0,00	53 019,00
1.1.1.1	0,00	53 019,00
1.1.2	0,00	253 300,00
1.1.2.1	0,00	253 300,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 910 464,86
1.3.1	0,00	560 464,86
1.3.1.1	0,00	555 464,86
1.3.1.2	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	1 350 000,00
1.3.2.1	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	900 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim na lata 2020-2027:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	975 596,37 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	925 596,37 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	50 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 583 618,43 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	610 658,43 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	972 960,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 254 520,94 zł
Zwiększenie przychodów	608 022,06 zł

Dodano przedsięwzięcie Zabezpieczenie budynku ul kościuszki4.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej .

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata, w których przypada do spłaty dług lub na lata, na które są udzielone gwarancje i poręczenia. Opracowana prognoza została uaktualniona w związku ze zmianą dochodów i wydatków i wpisaniem do przedsięwzięć projektu „Zabezpieczenie budynku Kościuszki 4” na lata 2020-2021. Wielkości dotyczące planowanych dochodów i wydatków to stan na dzień 26 maj 2020 roku.

sporządził SM