

Projekt

z dnia 17 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/131/2020
RADY GMINY WALIM**

z dnia 21 stycznia 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 (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. Objasnienia 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	6 903 473,91	4 226 000,00	9 000 559,81	500 000,00	5 555 724,57
Wykonanie 2019	32 293 501,12	26 237 776,55	4 850 814,00	20 000,00	5 385 583,00	6 331 628,98	9 649 750,57	4 226 000,00	6 055 724,57	500 000,00	4 549 965,21
2020	30 883 868,00	28 627 863,00	5 058 204,00	20 000,00	5 608 213,00	8 807 826,00	9 133 620,00	5 077 028,00	2 256 005,00	240 000,00	2 016 005,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 203 943,97	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 153 860,57	23 949 916,60	8 216 520,01	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 203 943,97	0,00	0,00
2020	29 021 325,00	27 965 645,50	9 507 260,23	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 055 679,50	1 414 808,50	40 000,00
2021	28 402 600,00	25 672 600,00	9 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00
2022	28 570 000,00	25 870 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2023	28 620 000,00	25 920 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2024	28 620 000,00	26 420 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2025	28 970 000,00	26 870 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2026	30 120 000,00	27 320 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2027	29 801 960,00	27 320 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 481 960,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 963 486,02	0,00	3 444 676,00	2 930 000,00	1 581 389,00	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	3 940 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 003 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-860 359,45	0,00	2 544 101,45	2 412 543,00	860 359,45	0,00	0,00	131 558,45	0,00
2020	1 862 543,00	1 862 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 428 668,00	0,00	1 953 181,09	2 467 857,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 369 182,00	0,00	1 413 245,63	1 413 245,63
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 689 356,47	3 916,47	2 206 591,95	2 206 591,95
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 657 364,33	555 464,86	2 287 859,95	2 419 418,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 509,30	418 069,30	662 217,50	662 217,50
2021	x	x	x	x	0,00	8 921 237,58	253 197,58	2 797 400,00	2 797 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 956 365,86	88 325,86	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 068 040,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 268 040,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 518 040,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	918 040,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,95%	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,13%	14,13%	x	x	x	x
2020	10,66%	4,68%	4,63%	12,22%	12,27%	TAK	TAK
2021	9,19%	15,41%	16,68%	9,25%	9,30%	TAK	TAK
2022	10,46%	16,44%	17,44%	11,76%	11,81%	TAK	TAK
2023	10,19%	16,15%	17,15%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2024	10,19%	13,67%	14,41%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2025	9,60%	12,55%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2026	3,94%	10,33%	x	13,12%	13,15%	TAK	TAK
2027	5,26%	10,09%	x	12,75%	12,75%	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	0,00	116 661,00	0,00	8 081 303,40	0,00	0,00	0,00	141 661,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	116 661,00	0,00	6 055 724,57	0,00	0,00	0,00	141 661,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 252 197,00	2 252 197,00	2 252 197,00	43 342,00	16 200,00	0,00
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	8 400 000,00	8 400 000,00	4 549 965,21	217 344,69	217 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 660,00	50 660,00	0,00	666 197,56	165 537,56	500 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 980,00	151 980,00	0,00	338 457,72	186 477,72	151 980,00	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 гваранcji ^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	10 778,41	10 778,41	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 492 668,00	0,00	0,00	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	221 261,37	3 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 862 543,00	137 395,56	0,00	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	918 000,00	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

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)				1 625 885,86	666 197,56	338 457,72	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				1 003 300,00	500 660,00	151 980,00	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				1 310 464,86	588 395,56	165 871,72	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 nautobusu 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				750 000,00	450 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	1 316 783,86
1.a	0,00	613 483,86
1.b	0,00	703 300,00
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	1 010 464,86
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	450 000,00
1.3.2.1	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WALIM

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrożona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim została sporządzona na lata 2020-2027 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) i obejmuje prognozę następujących wielkości:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2020-2027, czyli na programy, projekty przewidziane do realizacji, określając:

1. nazwę i cel,
2. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
3. limity wydatków w poszczególnych latach,
4. limit zobowiązań.

Prognozowane dochody

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2020 (poz.1) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2020 w podziale na dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody majątkowe (poz. 1.2). Prognoza wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach, tj. 2021-2027, została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym.

Prognozę dochodów majątkowych sporządzono w oparciu o analizę dochodów na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, które wynikają z podpisanych umów w roku 2019. Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2020-2032 wyznaczono w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. przeznaczone na sprzedaż lokale mieszkalne, użytkowe oraz grunty.

Prognozowane wydatki

Do wyliczenia planu wydatków ogółem dla roku 2020 (poz. 2) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2020 w podziale na wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki majątkowe (poz. 2.2).

Prognoza wydatków na lata 2020-2027

1. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) wyznaczono w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy, skorygowane w poszczególnych latach o przewidywany realny wzrost.

2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST uznano wydatki kwalifikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Prognozę tych wydatków sporządzono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich, powiększoną w poszczególnych latach o realny wzrost.
3. W wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ufp zawarto dane wynikające z załącznika o przedsięwzięciach i obejmują okres 2020-2024..
4. Wydatki bieżące na obsługę długu związane są z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w latach ubiegłych.
5. Wydatki inwestycyjne, to wydatki inwestycyjne jednoroczne wykazane w załączniku inwestycyjnym do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Podstawę prognozy zaplanowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 stanowiły możliwości finansowe gminy.

Wykaz zaplanowanych przedsięwzięć do WPF

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano leasing autobusu szkolnego- przedsięwzięcie obejmuje lata 2019-2023, udział w projekcie Wyrównywanie Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży który obejmuje lata 2020-2024. Do przedsięwzięć wpisano projekt "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" który obejmuje lata 2020-2022

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano remont drogi gminnej Słowackiego w Walimiu- przedsięwzięcie obejmuje lata 2019-2020. Do przedsięwzięć wpisano projekt "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" który obejmuje lata 2020-2022

Planowane zobowiązania i dług

W roku 2020 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia wykazany w kolumnie 6 WPF jest sumą zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego przedstawia się następująco:

L p.	Rok	Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	Zobowiązania spłacone wydatkami z leasingu operacyjnego	Razem
1.	2019	12.097.983,00	555.464,86	12.653.447,86
2.	2020	10.235.440,00	418.069,30	10.653.509,30
3.	2021	8.218.040,00	253.197,58	8.471.237,58
4.	2022	6.518.040,00	88.325,86	6.606.365,86

5.	2023	4.818.040,00		4.818.040,00
6.	2024	2.918.040,00		2.918.040,00
7.	2025	1.518.040,00		1.518.040,00
8.	2026	918.000,00		918.000,00
9.	2027	0,00		0,00

Zaplanowane rozchody obejmują lata 2020-2027 i wynikają z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynikiem planowania budżetu roku 2020 jest nadwyżka w wysokości 1.862.543,- zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W latach 2020-2027 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ufp, została zachowana , tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

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 "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" który obejmuje lata 2020-2022

Wielkości dotyczące planowanych dochodów i wydatków to stan na dzień 21 styczeń 2020 roku.
sporządził SM