

Projekt

z dnia 22 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/296/2021
RADY GMINY WALIM**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2021-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Walim z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walim na lata 2021-2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/296/2021
Rady Gminy Walim
z dnia 30 listopada 2021 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
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	3 739 023,00	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
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
Plan 3 kw. 2020	32 863 150,26	29 986 045,26	5 058 204,00	20 000,00	5 560 724,00	9 402 497,26	9 944 620,00	5 077 028,00	2 877 105,00	240 000,00	2 635 605,00
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
2021	32 568 393,21	28 831 583,65	4 880 510,00	20 000,00	5 754 669,00	8 666 736,79	9 509 667,86	5 140 000,00	3 736 809,56	535 300,00	2 790 158,56
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	4 550 000,00	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
2028	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, 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
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	0,00	6 582 260,56	0,00	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	0,00	8 838 269,53	8 838 269,53	0,00
Plan 3 kw. 2020	31 608 629,32	28 713 206,82	9 631 495,23	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 422,50	2 895 422,50	50 660,00
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
2021	36 615 839,82	28 983 834,36	10 033 934,57	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 005,46	7 632 005,46	151 980,00
2022	28 870 000,00	25 598 127,00	9 600 000,00	0,00	0,00	28 127,00	0,00	0,00	0,00	3 271 873,00	3 271 873,00	0,00
2023	28 420 000,00	25 693 577,00	9 700 000,00	0,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	2 726 423,00	2 726 423,00	0,00
2024	28 420 000,00	26 188 377,00	9 800 000,00	0,00	0,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	2 231 623,00	2 231 623,00	0,00
2025	28 270 000,00	26 682 592,00	9 800 000,00	0,00	0,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	1 587 408,00	1 587 408,00	0,00
2026	29 420 000,00	27 127 717,00	9 800 000,00	0,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	2 292 283,00	2 292 283,00	0,00
2027	29 101 960,00	27 173 923,00	9 900 000,00	0,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	1 928 037,00	1 928 037,00	0,00
2028	30 020 000,00	27 170 910,00	9 900 000,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	2 849 090,00	2 849 090,00	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
Plan 3 kw. 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
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
2021	-4 047 446,61	0,00	5 614 846,61	3 200 000,00	1 632 600,00	500 000,00	500 000,00	1 914 846,61	1 914 846,61
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 618 040,00	1 618 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 543,00	1 862 543,00	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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 040,00	1 618 040,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	11 929 950,11	560 768,11	1 413 245,63	1 413 245,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 654 834,64	556 851,64	1 745 267,83	1 876 826,28	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 653 635,67	418 195,67	1 272 838,44	1 880 860,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 353 635,67	418 195,67	3 395 769,04	4 003 791,10	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 237,58	253 197,58	-152 250,71	2 262 595,90	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 156 365,86	88 325,86	3 271 873,00	3 271 873,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 068 040,00	0,00	3 226 423,00	3 226 423,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 068 040,00	0,00	2 731 623,00	2 731 623,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 618 040,00	0,00	2 537 408,00	2 537 408,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 040,00	0,00	2 092 283,00	2 092 283,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 046 077,00	2 046 077,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 090,00	2 049 090,00	

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%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,45%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,15%	21,12%	x	x	x	x
2021	9,33%	1,36%	4,02%	11,15%	14,99%	TAK	TAK
2022	8,44%	17,26%	19,76%	9,01%	12,85%	TAK	TAK
2023	10,50%	16,59%	18,83%	11,13%	14,97%	TAK	TAK
2024	10,03%	13,67%	15,66%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2025	12,12%	12,55%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2026	6,44%	10,33%	x	11,60%	13,12%	TAK	TAK
2027	7,98%	10,09%	x	11,46%	12,99%	TAK	TAK
2028	3,45%	10,09%	x	11,69%	11,69%	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 ^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	240 827,00	1 076 918,14	0,00	0,00	238 972,51	238 972,51	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	214 740,00	214 740,00	214 740,00	2 016 005,00	2 016 005,00	2 016 005,00	250 534,00	250 534,00	218 696,00
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
2021	13 421,00	13 421,00	13 421,00	151 980,00	151 980,00	151 980,00	125 707,98	125 707,98	95 360,76
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	8 412,00	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
2028	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	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
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
Plan 3 kw. 2020	50 660,00	50 660,00	50 660,00	1 366 197,56	165 537,56	1 200 660,00	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
2021	151 980,00	151 980,00	151 980,00	688 457,72	186 477,72	501 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	0,00	2 721 802,72	2 671 142,72	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 081,00	0,00	0,00	2 653 818,86	2 597 737,86	56 081,00	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
2028	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 492 668,00	293 279,45	293 279,45	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 862 543,00	138 655,97	1 260,41	137 395,56	137 395,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	179 846,45
Wykonanie 2020	2 162 543,00	138 655,97	1 260,41	137 395,56	137 395,56	137 395,56	0,00	0,00	x	0,00	179 846,45
2021	1 567 400,00	164 998,09	126,37	164 871,72	164 871,72	164 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	164 871,72	0,00	164 871,72	164 871,72	164 871,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	88 325,86	0,00	88 325,86	88 325,86	88 325,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	918 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 XXXII/296/2021
Rady Gminy Walim
z dnia 30 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 981 966,86	688 457,72	2 721 802,72	2 653 818,86	1 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 622 585,86	186 477,72	2 671 142,72	2 597 737,86	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 359 381,00	501 980,00	50 660,00	56 081,00	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:				371 502,00	172 586,00	55 931,00	64 493,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 121,00	20 606,00	5 271,00	8 412,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2020	2023	62 121,00	20 606,00	5 271,00	8 412,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				309 381,00	151 980,00	50 660,00	56 081,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2020	2023	309 381,00	151 980,00	50 660,00	56 081,00	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				6 610 464,86	515 871,72	2 665 871,72	2 589 325,86	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 560 464,86	165 871,72	2 665 871,72	2 589 325,86	1 000,00	0,00
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023	555 464,86	164 871,72	164 871,72	88 325,86	0,00	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	0,00
1.3.1.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2021	2023	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zabezpieczenie budynku ul kościuszk4	WALIM	2020	2021	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 065 079,30
1.a	5 456 358,30
1.b	608 721,00
1.1	293 010,00
1.1.1	34 289,00
1.1.1.1	34 289,00
1.1.2	258 721,00
1.1.2.1	258 721,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 772 069,30
1.3.1	5 422 069,30
1.3.1.1	418 069,30
1.3.1.2	4 000,00
1.3.1.3	5 000 000,00
1.3.2	350 000,00
1.3.2.1	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim na lata 2021-2028:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody w 2021 r.	32 402 583,90	165 809,31	32 568 393,21
w tym:			
<i>dochody bieżące</i>	<i>28 831 583,65</i>	<i>165 809,31</i>	<i>28 665 774,34</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 736 809,56</i>	<i>0,00</i>	<i>3 736 809,56</i>
Wydatki w 2021 r.	37 055 670,72	-439 830,90	36 615 839,82
w tym:			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 823 025,05</i>	<i>160 809,31</i>	<i>28 983 834,36</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 232 645,67</i>	<i>-600 640,21</i>	<i>7 632 005,46</i>
Deficyt (plan) po zmianach	4 653 086,82	-605 640,21	4 047 446,61
Przychody	6 220 486,82	-605 640,21	5 614 846,61
w tym:			
<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>2 520 486,82</i>	<i>-605 640,21</i>	<i>1 914 846,61</i>
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200 000,00</i>

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć w WPF na lata 2021-2028 dodano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu” na lata 2021-2023 kwota 5.000.000,- i wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej na rok 2023.

Uzasadnienie

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową w załączniku nr 1 dla roku 2021 zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy Walim nr XXIV/219/2021 z dnia 26 stycznia 2021, nr XXV/222/2021 z dnia 23 lutego 2021, nr XXVI/227/2021 z dnia 30 marca 2021, nr XXVII/236/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r, nr XXIX/261/2021 z 24 czerwca 2021 r, nr XXX/282/2021 z dnia 28 września 2021 r, XXXI/285/2021 z dnia 26 października 2021 r i 30 listopada 2021 r i z zarządzenia Wójta Gminy Walim nr 172/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r, nr 187/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r, nr 199/2021 z dnia 31 maja 2021 r, nr 201/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r, nr 207/2021 z dnia 22 lipca 2021 r, nr 210/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r, nr 218/2021 z dnia 30 września 2021 r i 225/2021 z 29 października 2021 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.