

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/461/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2023-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/400/2022 Rady Gminy Walim z dnia 14.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim na lata 2023-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walim na lata 2023-2038 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

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 2016	20 859 662,15	20 201 828,10	3 144 749,00	-5 911,81	4 963 035,00	5 826 195,37	6 273 760,54	3 231 359,54	657 834,05	202 413,39	453 960,66
Wykonanie 2017	23 435 492,22	22 404 706,87	3 482 050,00	9 370,05	4 905 878,00	6 937 533,85	7 069 874,97	3 725 041,44	1 030 785,35	187 462,10	843 323,25
Wykonanie 2018	24 774 987,50	23 615 444,43	3 976 631,00	13 697,84	5 396 514,00	7 031 298,73	7 197 302,86	4 196 151,02	1 159 543,07	82 624,93	1 076 918,14
Wykonanie 2019	32 745 434,08	25 977 110,15	4 896 741,00	34 160,24	5 466 851,00	7 978 391,39	7 600 966,52	3 644 720,18	6 768 323,93	382 288,82	6 385 165,83
Wykonanie 2020	32 427 660,94	29 342 534,85	4 912 342,00	27 537,34	5 584 224,00	9 062 831,39	9 755 600,12	3 953 588,57	3 085 126,09	398 042,50	2 686 277,87
Wykonanie 2021	35 041 022,17	29 600 534,82	5 282 822,00	51 111,07	6 588 718,00	8 746 603,32	8 931 280,43	4 802 023,41	5 440 487,35	135 295,00	4 893 463,78
Plan 3 kw. 2022	39 584 569,00	34 220 819,15	4 736 889,00	37 643,00	5 838 690,00	13 632 595,20	9 975 001,95	5 478 000,00	5 363 749,85	495 000,00	2 620 131,79
Wykonanie 2022	42 689 111,30	39 692 818,26	7 625 307,57	37 643,00	5 887 695,00	16 973 572,36	9 168 600,33	4 248 998,13	2 996 293,04	325 998,71	420 986,31
2023	40 478 671,71	30 939 737,51	4 257 695,00	61 552,00	6 585 973,00	8 148 434,03	11 886 083,48	5 021 814,16	9 538 934,20	824 500,00	8 306 916,00
2024	40 105 909,00	27 905 909,00	4 768 618,00	68 938,00	7 480 790,00	4 245 029,00	11 342 534,00	5 624 432,00	12 200 000,00	400 000,00	11 800 000,00
2025	30 270 992,00	28 770 992,00	4 916 445,00	71 075,00	7 712 694,00	4 376 625,00	11 694 153,00	5 798 789,00	1 500 000,00	350 000,00	1 150 000,00
2026	30 990 267,00	29 490 267,00	5 039 356,00	72 852,00	7 905 511,00	4 486 041,00	11 986 507,00	5 943 759,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2027	31 845 485,00	30 345 485,00	5 185 497,00	74 965,00	8 134 771,00	4 616 136,00	12 334 116,00	6 116 128,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00
2028	32 725 503,00	31 225 503,00	5 335 876,00	77 139,00	8 370 679,00	4 750 004,00	12 691 805,00	6 293 496,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00
2029	32 099 818,00	32 099 818,00	5 485 281,00	79 299,00	8 605 058,00	4 883 004,00	13 047 176,00	6 469 714,00	0,00	0,00	0,00

2030	32 966 514,00	32 966 514,00	5 633 384,00	81 440,00	8 837 395,00	5 014 845,00	13 399 450,00	6 644 396,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 856 610,00	33 856 610,00	5 785 485,00	83 639,00	9 076 005,00	5 150 246,00	13 761 235,00	6 823 795,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 736 882,00	34 736 882,00	5 935 908,00	85 814,00	9 311 981,00	5 284 152,00	14 119 027,00	7 001 214,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 640 042,00	35 640 042,00	6 090 242,00	88 045,00	9 554 093,00	5 421 540,00	14 486 122,00	7 183 246,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 531 042,00	36 531 042,00	6 242 498,00	90 246,00	9 792 945,00	5 557 078,00	14 848 275,00	7 362 827,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 407 788,00	37 407 788,00	6 392 318,00	92 412,00	10 027 976,00	5 690 448,00	15 204 634,00	7 539 535,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 497 000,00	38 497 000,00	6 703 000,00	97 000,00	10 279 000,00	5 833 000,00	15 585 000,00	7 729 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 614 000,00	39 614 000,00	7 022 000,00	102 000,00	10 536 000,00	5 979 000,00	15 975 000,00	7 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 760 000,00	40 760 000,00	7 349 000,00	107 000,00	10 800 000,00	6 129 000,00	16 375 000,00	8 122 000,00	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
Wykonanie 2016	21 020 440,53	18 705 455,74	6 218 503,52	0,00	0,00	140 354,07	0,00	0,00	0,00	2 314 984,79	2 314 984,79	320 000,00
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	0,00	4 947 452,46	4 947 452,46	0,00
Wykonanie 2018	28 784 459,36	22 202 198,80	7 479 909,47	0,00	0,00	216 245,12	0,00	0,00	0,00	6 582 260,56	6 582 260,56	7 500,00
Wykonanie 2019	33 070 111,85	24 231 842,32	8 343 914,22	0,00	0,00	254 494,27	0,00	0,00	0,00	8 838 269,53	8 838 269,53	0,00
Wykonanie 2020	28 127 981,72	25 946 765,81	8 739 033,02	0,00	0,00	138 096,07	0,00	0,00	0,00	2 181 215,91	2 181 215,91	0,00
Wykonanie 2021	31 763 818,17	27 230 320,30	9 408 148,92	0,00	0,00	99 039,70	0,00	0,00	0,00	4 533 497,87	4 533 497,87	0,00
Plan 3 kw. 2022	45 553 166,58	35 130 574,50	10 904 597,55	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	10 422 592,08	10 122 592,08	1 192 010,00
Wykonanie 2022	43 807 780,28	37 272 221,12	10 686 994,43	0,00	0,00	558 304,26	0,00	0,00	0,00	6 535 559,16	6 235 559,16	1 191 860,87
2023	51 408 606,41	33 968 973,18	12 083 355,97	0,00	0,00	661 443,00	0,00	0,00	0,00	17 439 633,23	17 439 633,23	222 263,00
2024	39 705 909,00	26 023 363,80	12 082 950,00	0,00	0,00	1 239 119,00	0,00	0,00	0,00	13 682 545,20	13 682 545,20	0,00
2025	30 270 992,00	26 430 309,00	12 306 485,00	0,00	0,00	1 225 659,00	0,00	0,00	0,00	3 840 683,00	3 840 683,00	0,00
2026	30 390 267,00	26 786 709,00	12 521 848,00	0,00	0,00	1 205 469,00	0,00	0,00	0,00	3 603 558,00	3 603 558,00	0,00
2027	31 065 485,00	27 423 630,00	12 878 721,00	0,00	0,00	1 159 032,00	0,00	0,00	0,00	3 641 855,00	3 641 855,00	0,00
2028	31 543 503,00	28 052 741,00	13 239 325,00	0,00	0,00	1 092 892,00	0,00	0,00	0,00	3 490 762,00	3 490 762,00	0,00
2029	30 899 818,00	28 682 753,00	13 606 716,00	0,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	2 217 065,00	2 217 065,00	0,00
2030	31 766 514,00	29 327 526,00	13 980 901,00	0,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	2 438 988,00	2 438 988,00	0,00
2031	32 456 610,00	29 984 629,00	14 365 376,00	0,00	0,00	843 750,00	0,00	0,00	0,00	2 471 981,00	2 471 981,00	0,00
2032	33 336 882,00	30 650 973,00	14 756 832,00	0,00	0,00	749 250,00	0,00	0,00	0,00	2 685 909,00	2 685 909,00	0,00
2033	34 140 042,00	31 326 465,00	15 151 577,00	0,00	0,00	651 375,00	0,00	0,00	0,00	2 813 577,00	2 813 577,00	0,00
2034	34 931 042,00	32 011 445,00	15 553 094,00	0,00	0,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	2 919 597,00	2 919 597,00	0,00

2035	35 607 788,00	32 702 754,00	15 961 363,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 034,00	2 905 034,00	0,00
2036	36 697 000,00	33 522 500,00	16 427 000,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	3 174 500,00	3 174 500,00	0,00
2037	37 814 000,00	34 366 000,00	16 904 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
2038	38 860 000,00	35 231 125,00	17 394 000,00	0,00	0,00	64 125,00	0,00	0,00	0,00	3 628 875,00	3 628 875,00	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 2016	-160 778,38	0,00	1 781 319,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	177 319,00	160 778,38
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
Wykonanie 2019	-324 677,77	0,00	2 544 101,45	2 412 543,00	193 119,32	0,00	0,00	131 558,45	131 558,45
Wykonanie 2020	4 299 679,22	2 162 543,00	608 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	608 022,06	0,00
Wykonanie 2021	3 277 204,00	1 567 400,00	5 942 715,98	3 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 242 715,98	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 968 597,58	0,00	8 474 597,58	833 792,00	0,00	2 571 546,35	899 338,35	5 069 259,23	5 069 259,23
Wykonanie 2022	-1 118 668,98	0,00	7 640 805,58	0,00	0,00	2 571 546,35	0,00	5 069 259,23	1 118 668,98
2023	-10 929 934,70	0,00	18 211 974,70	16 782 000,00	9 499 960,00	1 325 499,03	1 325 499,03	104 475,67	104 475,67
2024	400 000,00	400 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 900 000,00	1 900 000,00	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:			
	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 864,00	1 105 864,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 742,00	1 683 742,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 543,00	2 162 543,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 400,00	1 567 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 040,00	7 282 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 796 134,10	16 398,10	1 496 372,36	1 673 691,36	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 434 287,69	5 619,69	1 953 181,09	2 467 857,09	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 374 801,69	5 619,69	1 413 245,63	1 413 245,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 666 098,67	568 115,67	1 745 267,83	1 876 826,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 364 899,70	429 459,70	3 395 769,04	4 003 791,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 832 501,61	264 461,61	2 370 214,52	5 112 930,50	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 988 105,45	92 273,45	-909 755,35	6 731 050,23	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 154 365,86	92 325,86	2 420 597,14	10 061 402,72	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562 000,00	0,00	-3 029 235,67	-1 599 260,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 162 000,00	0,00	1 882 545,20	1 882 545,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 162 000,00	0,00	2 340 683,00	2 340 683,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 562 000,00	0,00	2 703 558,00	2 703 558,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 782 000,00	0,00	2 921 855,00	2 921 855,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	3 172 762,00	3 172 762,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	3 417 065,00	3 417 065,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	3 638 988,00	3 638 988,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	3 871 981,00	3 871 981,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 085 909,00	4 085 909,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	4 313 577,00	4 313 577,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 519 597,00	4 519 597,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 705 034,00	4 705 034,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 974 500,00	4 974 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 248 000,00	5 248 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 875,00	5 528 875,00

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 2016	0,00%	x	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,76%	1,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,91%	15,35%	x	x	x	x
2023	35,26%	-10,06%	-6,44%	12,68%	14,64%	NIE	NIE
2024	6,93%	13,19%	14,88%	9,80%	11,76%	TAK	TAK
2025	5,02%	14,62%	x	9,82%	11,78%	TAK	TAK
2026	7,22%	15,63%	x	8,64%	10,74%	TAK	TAK
2027	7,54%	15,86%	x	9,26%	11,36%	TAK	TAK
2028	8,59%	16,11%	x	8,79%	10,89%	TAK	TAK
2029	8,13%	16,28%	x	9,23%	11,32%	TAK	TAK
2030	7,63%	16,35%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2031	7,82%	16,43%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2032	7,30%	16,42%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2033	7,12%	16,43%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2034	6,93%	16,36%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK

2035	7,04%	16,20%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2036	6,46%	16,18%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2037	5,91%	16,16%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2038	5,67%	16,15%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 727,00	133 727,00	103 820,20
Wykonanie 2017	68 753,63	68 753,63	61 386,55	552 930,56	552 930,56	552 930,56	25 302,51	25 302,51	0,00
Wykonanie 2018	240 827,00	220 000,00	220 000,00	1 076 918,14	1 076 918,14	1 076 918,14	238 972,73	238 972,73	199 356,05
Wykonanie 2019	127 981,99	127 981,99	127 981,99	6 015 434,42	6 015 434,42	6 015 434,42	160 262,43	160 262,43	127 867,07
Wykonanie 2020	197 637,90	197 637,90	197 637,90	2 056 866,31	2 056 866,31	2 056 866,31	230 981,44	230 981,44	203 275,65
Wykonanie 2021	26 484,39	26 484,39	26 484,39	113 954,22	113 954,22	113 954,22	122 354,41	122 354,41	94 547,22
Plan 3 kw. 2022	539 949,70	539 949,70	539 949,70	228 770,00	228 770,00	228 770,00	566 125,38	566 125,38	534 716,97
Wykonanie 2022	514 290,05	514 290,05	514 290,05	279 624,52	279 624,52	279 624,52	524 606,54	524 606,54	496 393,23
2023	49 985,27	40 985,27	40 985,27	203 142,00	203 142,00	203 142,00	33 427,13	24 427,13	5 352,82
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
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

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 2016	828 000,00	828 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 324 207,48	3 324 207,48	2 400 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 980 812,33	5 980 812,33	5 098 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 066 408,16	8 066 408,16	5 269 617,93	217 344,69	217 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 366 197,56	165 537,56	1 200 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	688 457,72	186 477,72	501 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	228 770,00	228 770,00	228 770,00	651 389,02	554 619,02	96 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	223 002,31	223 002,31	223 002,31	651 389,02	554 619,02	96 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	643 142,00	643 142,00	203 142,00	12 355 640,66	101 377,66	12 254 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 464 000,00	1 000,00	13 463 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
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 2016	1 105 864,00	7 508,04	7 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 281 068,00	10 778,41	10 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 492 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 683 742,00	3 916,47	3 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 162 543,00	138 655,97	1 260,41	137 395,56	137 396,00	137 396,00	0,00	0,00	x	0,00	179 846,45
Wykonanie 2021	1 567 400,00	164 998,09	126,37	164 871,72	160 739,28	160 739,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 506 000,00	172 188,16	316,44	171 871,72	171 871,72	171 871,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 506 000,00	172 135,75	316,44	171 819,31	171 819,31	171 819,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 282 040,00	92 325,86	0,00	92 325,86	92 325,86	92 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	780 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 976 214,96	12 355 640,66	13 464 000,00	0,00	0,00	25 819 640,66
1.a	- wydatki bieżące				1 009 701,96	101 377,66	1 000,00	0,00	0,00	102 377,66
1.b	- wydatki majątkowe				25 966 513,00	12 254 263,00	13 463 000,00	0,00	0,00	25 717 263,00
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:				749 750,10	70 314,80	0,00	0,00	0,00	70 314,80
1.1.1	- wydatki bieżące				438 237,10	8 051,80	0,00	0,00	0,00	8 051,80
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	URZĄD GMINY	2020	2023	79 321,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	6 601,00
1.1.1.2	Razem do celu w Gminie Walim	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ	2022	2023	358 916,10	1 450,80	0,00	0,00	0,00	1 450,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 513,00	62 263,00	0,00	0,00	0,00	62 263,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	URZĄD GMINY	2020	2023	311 513,00	62 263,00	0,00	0,00	0,00	62 263,00
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				26 226 464,86	12 285 325,86	13 464 000,00	0,00	0,00	25 749 325,86
1.3.1	- wydatki bieżące				571 464,86	93 325,86	1 000,00	0,00	0,00	94 325,86
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	URZĄD GMINY	2019	2023	566 464,86	92 325,86	0,00	0,00	0,00	92 325,86
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2020	2024	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 655 000,00	12 192 000,00	13 463 000,00	0,00	0,00	25 655 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY	2022	2024	9 163 000,00	8 900 000,00	263 000,00	0,00	0,00	9 163 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu - poprawa jakości życia	URZĄD GMINY	2021	2024	9 400 000,00	700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	URZĄD GMINY	2022	2024	7 092 000,00	2 592 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 092 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 713 623,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 180 105,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 533 518,20 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 255 179,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 878 062,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 622 882,77 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 929 934,70 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 765 048,08	+3 713 623,63	40 478 671,71
Dochody bieżące	27 759 632,08	+3 180 105,43	30 939 737,51
Dotacje bieżące	5 900 033,92	+2 248 400,11	8 148 434,03
Pozostałe	10 954 378,16	+931 705,32	11 886 083,48
Dochody majątkowe	9 005 416,00	+533 518,20	9 538 934,20
Wydatki ogółem	50 153 426,65	+1 255 179,76	51 408 606,41
Wydatki bieżące	30 090 910,65	+3 878 062,53	33 968 973,18
Wynagrodzenia i pochodne	11 988 165,83	+95 190,14	12 083 355,97
Pozostałe wydatki bieżące	17 441 301,82	+3 782 872,39	21 224 174,21
Wydatki majątkowe	20 062 516,00	-2 622 882,77	17 439 633,23
Wynik budżetu	-13 388 378,57	+2 458 443,87	-10 929 934,70

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 150 000,00	+5 050 000,00	12 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 969 844,80	+53 519,00	26 023 363,80
2025	26 196 650,00	+233 659,00	26 430 309,00
2026	26 379 640,00	+407 069,00	26 786 709,00
2027	26 863 698,00	+559 932,00	27 423 630,00
2028	27 547 249,00	+505 492,00	28 052 741,00
2029	28 216 253,00	+466 500,00	28 682 753,00
2030	28 900 026,00	+427 500,00	29 327 526,00
2031	29 602 879,00	+381 750,00	29 984 629,00
2032	30 314 723,00	+336 250,00	30 650 973,00
2033	31 039 090,00	+287 375,00	31 326 465,00
2034	31 776 195,00	+235 250,00	32 011 445,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	32 526 254,00	+176 500,00	32 702 754,00
2036	33 404 500,00	+118 000,00	33 522 500,00
2037	34 306 500,00	+59 500,00	34 366 000,00
2038	35 233 500,00	-2 375,00	35 231 125,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 686 064,20	+4 996 481,00	13 682 545,20
2025	4 074 342,00	-233 659,00	3 840 683,00
2026	4 010 627,00	-407 069,00	3 603 558,00
2027	4 201 787,00	-559 932,00	3 641 855,00
2028	3 996 254,00	-505 492,00	3 490 762,00
2029	2 683 565,00	-466 500,00	2 217 065,00
2030	2 866 488,00	-427 500,00	2 438 988,00
2031	2 853 731,00	-381 750,00	2 471 981,00
2032	3 022 159,00	-336 250,00	2 685 909,00
2033	3 100 952,00	-287 375,00	2 813 577,00
2034	3 154 847,00	-235 250,00	2 919 597,00
2035	3 081 534,00	-176 500,00	2 905 034,00
2036	3 292 500,00	-118 000,00	3 174 500,00
2037	3 507 500,00	-59 500,00	3 448 000,00
2038	3 626 500,00	+2 375,00	3 628 875,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 185 600,00	+53 519,00	1 239 119,00
2025	992 000,00	+233 659,00	1 225 659,00
2026	798 400,00	+407 069,00	1 205 469,00
2027	599 100,00	+559 932,00	1 159 032,00
2028	587 400,00	+505 492,00	1 092 892,00
2029	546 000,00	+466 500,00	1 012 500,00
2030	504 000,00	+427 500,00	931 500,00
2031	462 000,00	+381 750,00	843 750,00
2032	413 000,00	+336 250,00	749 250,00
2033	364 000,00	+287 375,00	651 375,00
2034	311 500,00	+235 250,00	546 750,00
2035	255 500,00	+176 500,00	432 000,00
2036	192 500,00	+118 000,00	310 500,00
2037	129 500,00	+59 500,00	189 000,00
2038	66 500,00	-2 375,00	64 125,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 458 443,87 zł i po zmianach wynoszą 18 211 974,70 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 670 418,57	-2 458 443,87	18 211 974,70
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 300 000,00	+25 499,03	1 325 499,03
Wolne środki	2 588 418,57	-2 483 942,90	104 475,67

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Walim zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Walim

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	7 282 040,00	0,00	7 282 040,00
2024	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	600 000,00
2027	780 000,00	0,00	780 000,00
2028	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00
2029	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2032	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2037	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2038	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	35,26%	12,68%	NIE	14,64%	NIE
2024	6,93%	9,80%	TAK	11,76%	TAK
2025	5,02%	9,82%	TAK	11,78%	TAK
2026	7,22%	8,64%	TAK	10,74%	TAK
2027	7,54%	9,26%	TAK	11,36%	TAK
2028	8,59%	8,79%	TAK	10,89%	TAK
2029	8,13%	9,23%	TAK	11,32%	TAK
2030	7,63%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2031	7,82%	15,43%	TAK	15,43%	TAK
2032	7,30%	15,90%	TAK	15,90%	TAK
2033	7,12%	16,15%	TAK	16,15%	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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2034	6,93%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2035	7,04%	16,34%	TAK	16,34%	TAK
2036	6,46%	16,35%	TAK	16,35%	TAK
2037	5,91%	16,34%	TAK	16,34%	TAK
2038	5,67%	16,31%	TAK	16,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2023 Gmina Walim nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- dla 2023 roku 77,27%;
- dla 2024 roku 75,48%;
- dla 2025 roku 73,40%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2023 jest dopuszczalne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu- zwiększono kwotę inwestycji prace dodatkowe i przedłużono termin wykonania na 2024 rok – 263.000,- zł,
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu- zmniejszono inwestycję w roku 2023, a zwiększono na rok 2024 kwota 3.950.000,- zł,
3. Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych, zwiększono inwestycję o kwotę 2.500.000,- w roku 2024

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	16 204 263,00	-3 950 000,00	12 254 263,00
2024	6 750 000,00	+6 713 000,00	13 463 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Uzasadnienie

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową w załączniku nr 1 dla roku 2023 zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z uchwał Rady Gminy Walim nr XLVII/416/2023 z 10 stycznia 2023, XLVIII/426/2023 z dnia 31 stycznia 2023, XLIX/430/2023 z dnia 21 lutego 2023, L/436/2023 z dnia 28 marca 2023, LI/444/2023 z 25.04.2023, LIII/457/2023 z 27 czerwca 2023 i LIV//2023 z 4 września 2023 oraz zarządzenia Wójta Gminy Walim nr 360/2023 z dnia 28 lutego 2023, 368/2023 z dnia 30 marca 2023, 385/2023 z 31 maja 2023, 388/2023 z 5 czerwca 2023, 393/2023 z 29 czerwca 2023, 397/2023 z 28 lipca 2023 i 400/2023 z 16 sierpnia 2023 r.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przedszkola w Dziećmorowicach wraz elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu- zwiększono kwotę inwestycji prace dodatkowe i przedłużono termin wykonana na 2024 rok – 263.000,- zł,
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu- zmniejszono inwestycję w roku 2023, a zwiększono na rok 2024 kwota 3.950.000,- zł,
3. Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych, zwiększono inwestycję o kwotę 2.500.000,- w roku 2024

Sporządził MS