Projekt

z dnia 25 sierpnia 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY WALCE

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/84/2024 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce:

1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/.../2025 Rady Gminy Walce z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	19 386 840,67	18 610 762,53	2 302 274,00	129 694,26	7 138 443,00	4 663 102,12	4 377 249,15	2 639 451,40	776 078,14	36 199,00	733 556,44
Wykonanie 2019	23 777 271,20	21 238 945,51	2 611 387,00	160 111,84	8 143 632,00	5 706 904,39	4 616 910,28	2 724 051,36	2 538 325,69	35 934,00	2 502 391,69
Wykonanie 2020	27 558 831,52	24 744 364,78	2 472 664,00	328 930,80	8 843 973,00	7 348 706,02	5 750 090,96	2 905 104,36	2 814 466,74	14 848,46	2 786 418,28
Wykonanie 2021	33 516 738,92	26 797 834,70	2 930 040,00	504 304,90	9 833 187,00	7 520 050,24	6 010 252,56	3 049 340,02	6 718 904,22	476 974,20	6 241 930,02
Wykonanie 2022	34 236 050,02	32 144 022,64	5 346 258,57	326 820,00	8 634 334,00	10 192 776,97	7 643 833,10	3 280 010,74	2 092 027,38	14 279,75	2 077 747,63
Wykonanie 2023	35 453 034,70	26 474 098,20	2 359 489,00	502 587,00	11 605 030,65	3 915 816,26	8 091 175,29	4 253 894,43	8 978 936,50	162 371,13	8 816 565,37
Plan 3 kw. 2024	37 414 183,60	30 718 248,76	3 070 664,00	1 008 047,00	13 998 482,00	5 181 822,14	7 459 233,62	4 585 050,00	6 695 934,84	351 110,00	6 344 824,84
2025	48 402 977,18	36 432 697,09	11 539 440,19	1 714 869,87	9 987 255,64	5 032 783,28	8 158 348,11	4 793 740,62	11 970 280,09	92 090,53	11 878 189,56
2026	40 731 225,19	35 735 183,86	12 116 412,00	1 800 613,00	10 351 161,00	3 447 157,86	8 019 840,00	4 765 525,00	4 996 041,33	14 100,00	4 981 941,33
2027	37 538 269,00	36 924 169,00	12 492 021,00	1 856 432,00	10 672 047,00	3 759 521,00	8 144 148,00	4 839 391,00	614 100,00	14 100,00	600 000,00
2028	37 453 248,00	36 839 148,00	12 816 814,00	1 904 700,00	10 949 520,00	2 812 219,00	8 355 895,00	4 902 303,00	614 100,00	14 100,00	600 000,00
2029	37 774 200,00	37 760 100,00	0,00	0,00	0,00	2 882 525,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2030	38 719 100,00	38 705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 588,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2031	39 685 550,00	39 672 625,00	0,00	0,00	0,00	3 028 453,00	0,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00
2032	40 664 440,00	40 664 440,00	0,00	0,00	0,00	3 104 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	41 681 050,00	41 681 050,00	0,00	0,00	0,00	3 181 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 723 080,00	42 723 080,00	0,00	0,00	0,00	3 261 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 791 160,00	43 791 160,00	0,00	0,00	0,00	3 342 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 885 940,00	44 885 940,00	0,00	0,00	0,00	3 426 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 008 090,00	46 008 090,00	0,00	0,00	0,00	3 512 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 158 290,00	47 158 290,00	0,00	0,00	0,00	3 599 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 337 250,00	48 337 250,00	0,00	0,00	0,00	3 689 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 545 680,00	49 545 680,00	0,00	0,00	0,00	3 782 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 784 320,00	50 784 320,00	0,00	0,00	0,00	3 876 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	52 053 930,00	52 053 930,00	0,00	0,00	0,00	3 973 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	53 355 280,00	53 355 280,00	0,00	0,00	0,00	4 072 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 689 160,00	54 689 160,00	0,00	0,00	0,00	4 174 760,00	0,00	0,00	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	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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	21 754 997,62	16 289 737,68	7 087 507,26	0,00	0,00	42 612,55	0,00	21 626,46	0,00	5 465 259,94	4 748 603,95	716 655,99
Wykonanie 2019	26 400 235,46	19 077 808,91	7 697 229,84	0,00	0,00	59 576,04	0,00	21 376,26	0,00	7 322 426,55	7 317 426,55	527 962,12
Wykonanie 2020	23 975 214,17	20 674 569,19	7 921 462,64	0,00	0,00	76 024,31	181,60	12 518,75	0,00	3 300 644,98	3 300 644,98	92 088,42
Wykonanie 2021	39 546 562,49	23 139 410,83	8 996 147,89	0,00	0,00	79 233,10	2 750,83	12 317,05	0,00	16 407 151,66	13 407 151,66	1 167 307,80
Wykonanie 2022	33 342 448,96	27 783 108,33	10 352 932,01	0,00	0,00	276 293,79	6 206,97	26 414,69	0,00	5 559 340,63	5 559 340,63	510 922,35
Wykonanie 2023	39 102 771,56	24 907 625,87	12 098 429,30	0,00	0,00	324 164,56	20 965,62	6 016,85	0,00	14 195 145,69	12 806 095,69	552 296,49
Plan 3 kw. 2024	44 061 368,75	32 567 716,96	15 717 531,81	25 100,00	0,00	424 900,00	29 491,38	3 978,20	0,00	11 493 651,79	7 278 701,79	572 016,00
2025	54 773 056,50	36 273 561,09	17 276 753,00	25 100,00	0,00	739 900,00	58 616,71	1 425,51	0,00	18 499 495,41	18 399 495,41	400 000,00
2026	44 248 939,68	34 539 556,86	17 108 374,00	25 100,00	0,00	836 290,38	56 000,00	248,06	0,00	9 709 382,82	9 709 382,82	0,00
2027	35 455 809,00	34 173 665,00	17 553 192,00	25 100,00	0,00	782 777,25	58 000,00	0,00	0,00	1 282 144,00	1 282 144,00	0,00
2028	36 471 031,48	35 028 000,00	17 992 022,00	25 100,00	0,00	696 670,36	0,00	0,00	0,00	1 443 031,48	1 443 031,48	0,00
2029	36 790 140,00	35 903 700,00	0,00	25 100,00	0,00	652 979,52	0,00	0,00	0,00	886 440,00	886 440,00	0,00
2030	37 300 660,00	36 800 000,00	0,00	25 100,00	0,00	570 932,53	0,00	0,00	0,00	500 660,00	500 660,00	0,00
2031	38 145 550,00	37 720 000,00	0,00	25 103,00	0,00	505 594,14	0,00	0,00	0,00	425 550,00	425 550,00	0,00
2032	39 364 440,00	38 663 000,00	0,00	0,00	0,00	437 022,25	0,00	0,00	0,00	701 440,00	701 440,00	0,00
2033	40 281 050,00	39 629 575,00	0,00	0,00	0,00	363 198,46	0,00	0,00	0,00	651 475,00	651 475,00	0,00
2034	41 223 080,00	40 620 315,00	0,00	0,00	0,00	288 294,86	0,00	0,00	0,00	602 765,00	602 765,00	0,00
2035	42 141 160,00	41 635 820,00	0,00	0,00	0,00	205 370,57	0,00	0,00	0,00	505 340,00	505 340,00	0,00
2036	43 235 940,00	42 676 720,00	0,00	0,00	0,00	120 741,72	0,00	0,00	0,00	559 220,00	559 220,00	0,00
2037	44 898 090,00	43 743 640,00	0,00	0,00	0,00	43 828,60	0,00	0,00	0,00	1 154 450,00	1 154 450,00	0,00

2038	46 858 290,00	44 837 230,00	0,00	0,00	0,00	26 190,42	0,00	0,00	0,00	2 021 060,00	2 021 060,00	0,00
2039	48 037 250,00	45 958 160,00	0,00	0,00	0,00	22 649,31	0,00	0,00	0,00	2 079 090,00	2 079 090,00	0,00
2040	49 145 680,00	47 107 110,00	0,00	0,00	0,00	18 926,02	0,00	0,00	0,00	2 038 570,00	2 038 570,00	0,00
2041	50 384 320,00	48 284 790,00	0,00	0,00	0,00	14 865,76	0,00	0,00	0,00	2 099 530,00	2 099 530,00	0,00
2042	51 653 930,00	49 491 910,00	0,00	0,00	0,00	10 865,75	0,00	0,00	0,00	2 162 020,00	2 162 020,00	0,00
2043	52 855 280,00	50 729 210,00	0,00	0,00	0,00	6 082,19	0,00	0,00	0,00	2 126 070,00	2 126 070,00	0,00
2044	54 189 160,00	51 997 440,00	0,00	0,00	0,00	1 095,90	0,00	0,00	0,00	2 191 720,00	2 191 720,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2018	-2 368 156,95	0,00	5 749 484,47	1 196 764,16	1 196 764,16	3 089 786,30	1 171 392,79	1 462 934,01	0,00
Wykonanie 2019	-2 622 964,26	0,00	5 684 831,12	3 060 867,60	2 622 964,26	721 629,35	0,00	1 902 334,17	0,00
Wykonanie 2020	3 583 617,35	962 949,60	2 876 738,67	431 425,81	0,00	8 227,56	0,00	2 437 085,30	0,00
Wykonanie 2021	-6 029 823,57	0,00	9 837 386,61	4 339 980,19	4 339 980,19	1 728 827,44	1 018 545,81	3 768 578,98	671 297,57
Wykonanie 2022	893 601,06	0,00	4 765 036,43	1 667 755,02	0,00	540 318,47	0,00	2 556 962,94	0,00
Wykonanie 2023	-3 649 736,86	0,00	7 984 402,30	3 762 848,76	3 649 736,86	83 977,72	0,00	4 038 575,82	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 647 185,15	0,00	8 008 396,15	6 463 665,04	6 463 665,04	60 788,59	0,00	1 483 942,52	183 520,11
2025	-6 370 079,32	0,00	11 264 203,70	10 840 404,50	6 370 079,32	423 799,20	0,00	0,00	0,00
2026	-3 517 714,49	0,00	5 235 460,00	4 335 460,00	3 517 714,49	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	2 082 460,00	2 082 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	982 216,52	982 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	984 060,00	984 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 418 440,00	1 418 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	500 000,00	500 000,00	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 zaciągnięciem 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	757 364,00	757 364,00	131 500,00	0,00	131 500,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	962 949,60	962 949,60	170 200,00	0,00	170 200,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	710 281,63	710 281,63	211 999,27	0,00	211 999,27
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 083,95	1 487 083,95	687 083,95	275 083,95	412 000,00
Wykonanie 2023	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 009,33	2 481 009,33	280 706,87	0,00	280 706,87
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 211,00	1 361 211,00	279 436,00	254 436,00	25 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 124,38	4 894 124,38	3 228 367,67	3 202 025,08	26 342,59
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 745,51	1 717 745,51	682 400,00	633 000,00	49 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 460,00	2 082 460,00	1 035 460,00	1 035 460,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	982 216,52	982 216,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	984 060,00	984 060,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 440,00	1 418 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 902 334,17	0,00	2 321 024,85	6 873 745,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 647,77	0,00	2 161 136,60	4 785 100,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 578,98	0,00	4 069 795,59	6 515 108,45
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 225 901,20	920,00	3 658 423,87	9 155 830,29
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	49 000,00	7 405 652,27	0,00	4 360 914,31	7 458 195,72
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 687 491,70	0,00	1 566 472,33	5 788 025,87
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 789 945,74	0,00	-1 849 468,20	-304 737,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799 462,03	0,00	159 136,00	582 935,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 417 176,52	0,00	1 195 627,00	2 095 627,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 334 716,52	0,00	2 750 504,00	2 750 504,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 352 500,00	0,00	1 811 148,00	1 811 148,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 368 440,00	0,00	1 856 400,00	1 856 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 410 000,00	0,00	1 952 625,00	1 952 625,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 110 000,00	0,00	2 001 440,00	2 001 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	2 051 475,00	2 051 475,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	2 102 765,00	2 102 765,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	2 155 340,00	2 155 340,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	2 209 220,00	2 209 220,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 264 450,00	2 264 450,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 321 060,00	2 321 060,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 379 090,00	2 379 090,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 438 570,00	2 438 570,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 499 530,00	2 499 530,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 562 020,00	2 562 020,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 626 070,00	2 626 070,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 720,00	2 691 720,00

[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%	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,32%	x	x	x	x
2025	7,47%	5,46%	15,66%	17,28%	TAK	TAK
2026	5,62%	8,41%	13,95%	15,58%	TAK	TAK
2027	5,34%	7,53%	12,94%	14,56%	TAK	TAK
2028	4,93%	7,37%	10,57%	12,20%	TAK	TAK
2029	4,69%	7,19%	8,27%	9,89%	TAK	TAK
2030	5,63%	6,93%	6,19%	7,82%	TAK	TAK
2031	5,65%	6,71%	6,08%	7,71%	TAK	TAK
2032	4,62%	6,49%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	4,58%	6,27%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	4,53%	6,06%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2035	4,59%	5,84%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2036	4,27%	5,62%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2037	2,72%	5,43%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

2038	0,75%	5,39%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2039	0,72%	5,38%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2040	0,92%	5,37%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2041	0,88%	5,36%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2042	0,85%	5,35%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2043	1,03%	5,34%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2044	0,99%	5,33%	5,37%	5,37%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	101 916,79	101 916,79	100 411,32	677 754,08	677 754,08	677 754,08	128 336,57	128 336,57	116 795,10
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 636 774,99	1 636 774,99	1 636 774,99	150 590,91	150 590,91	127 500,37
Wykonanie 2020	397 179,65	397 179,65	387 296,60	435 845,08	435 845,08	435 845,08	244 023,94	244 023,94	214 625,90
Wykonanie 2021	20 868,98	20 868,98	20 868,98	716 209,06	716 209,06	716 209,06	342 090,45	342 090,45	278 603,45
Wykonanie 2022	712 158,04	712 158,04	697 400,04	1 696 397,63	1 696 397,63	1 696 397,63	768 646,89	768 646,89	707 486,77
Wykonanie 2023	318 608,46	318 608,46	303 929,23	2 023 238,00	2 023 238,00	2 023 238,00	3 845,00	3 845,00	1 307,30
Plan 3 kw. 2024	495 700,34	495 700,34	429 329,85	759 444,41	759 444,41	735 224,44	1 487 949,20	1 487 949,20	1 214 178,71
2025	1 155 060,64	1 155 060,64	1 060 120,37	7 022 073,80	7 022 073,80	7 001 853,83	1 970 919,89	1 970 919,89	1 668 313,20
2026	847 096,86	847 096,86	824 147,17	4 381 941,33	4 381 941,33	4 381 941,33	1 530 956,86	1 530 956,86	1 322 407,17
2027	1 035 860,00	1 035 860,00	1 035 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	4 276 242,34	4 276 242,34	2 305 248,01	4 965 591,34	177 896,42	4 787 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	831 180,91	831 180,91	337 326,99	5 322 135,39	123 251,61	5 198 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	891 368,08	891 368,08	410 722,71	2 460 862,61	248 199,20	2 212 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 121 393,89	4 111 674,83	1 872 679,18	12 538 723,83	236 386,19	12 302 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 889 607,90	2 889 607,90	1 918 675,97	4 010 239,87	196 149,79	3 814 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 261 012,07	1 261 012,07	727 331,92	11 407 684,83	490 529,79	10 917 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 320 927,00	3 320 927,00	1 829 386,07	5 642 396,00	1 238 410,00	4 403 986,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 360 508,27	10 360 508,27	3 935 638,97	17 455 787,72	2 700 323,26	14 755 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 925 161,33	6 925 161,33	3 615 941,33	12 044 038,19	3 468 876,86	8 575 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	409 920,00	409 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	409 920,00	409 920,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	757 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	962 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 545,00	x	0,00	180 203,54
Wykonanie 2021	710 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 296,34	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 487 083,95	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 503,05
Wykonanie 2023	2 481 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 361 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 246 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 280,89	0,00	0,00	0,00
2026	1 666 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 916 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	796 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	797 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 338 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	810 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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 do uchwały nr XXII/.../2025 Rady Gminy Walce z dnia 25 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 375 015,77	17 455 787,72	12 044 038,19	409 920,00	409 920,00	30 319 665,91
1.a	- wydatki bieżące				7 594 102,92	2 700 323,26	3 468 876,86	409 920,00	409 920,00	6 989 040,12
1.b	- wydatki majątkowe				24 780 912,85	14 755 464,46	8 575 161,33	0,00	0,00	23 330 625,79
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:				20 765 635,27	10 740 347,21	8 441 118,19	0,00	0,00	19 181 465,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 981 607,05	1 930 919,89	1 515 956,86	0,00	0,00	3 446 876,75
1.1.1.1	Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk - stworzenie trwałego partnerstwa/długoterminowej współpracy obejmującej społeczności obu gmin, poprzez łączenie działań w różnych grupach wiekowych i grupach zainteresowań mieszkańców gmin Česká Ves i Walce	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	2 237 885,33	629 500,00	1 206 460,00	0,00	0,00	1 835 960,00
1.1.1.2	Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja - rozwój usług opiekuńczych i wspierających w Gminie Walce	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	302 841,00	173 679,17	90 496,86	0,00	0,00	264 176,03
1.1.1.3	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II - utworzenie dwóch mieszkań o charakterze interwencyjnym dla 4 osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	843 025,02	681 885,02	139 000,00	0,00	0,00	820 885,02
1.1.1.4	PL-CZ Brzmi dobrze - pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców gmin Walce i Česká Ves oraz instytucji pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	106 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.1.5	PL-CZ Stawiamy na młodzież - wzmocnienie współpracy, wzajemnego zaufania, wzajemnej tożsamości i umożliwienie nawiązania nowych więzi między młodzieżą gmin Walce i Česká Ves	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	89 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	303 949,20	303 949,20	0,00	0,00	0,00	303 949,20
1.1.1.7	Partnerstwo z historią w tle - współpraca gmin Walce i Mała Morawka w zakresie promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	95 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.8	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - zwiększenie odporności Aglomeracji Opolskiej na zmiany klimatu poprzez promowanie działań na rzecz dostosowania do zmian klimatu, przeciwdziałania ryzyku i zwiększania odporności na katastrofy naturalne, w tym powodziowe	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	3 906,50	3 906,50	0,00	0,00	0,00	3 906,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 784 028,22	8 809 427,32	6 925 161,33	0,00	0,00	15 734 588,65
1.1.2.1	Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk - stworzenie trwałego partnerstwa/długoterminowej współpracy obejmującej społeczności obu gmin, poprzez łączenie działań w różnych grupach wiekowych i grupach zainteresowań mieszkańców gmin Česká Ves i Walce	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce - ograniczenie wykluczenia transportowego mieszkańców Gminy Walce poprzez inwestycję w zeroemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonej linii	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2023	2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce - realizacja działań mających na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Walcach, Brożcu, Grocholubiu i Straduni, która będzie spełniać rolę miejsc spotkań i spacerów, zabaw, uprawiania sportów i wypoczynku	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2023	2025	5 732 900,57	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce - poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Walce poprzez przebudowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2021	2025	1 410 162,82	1 335 532,82	0,00	0,00	0,00	1 335 532,82
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	118 941,00	118 941,00	0,00	0,00	0,00	118 941,00
1.1.2.7	Przebudowa boiska sportowego w Brożcu wraz z instalacją oświetleniową - poprawa warunków treningowych dla sportowców oraz rozwój działalności sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	129 230,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce - rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Walce - zmniejszenie zapotrzebowania na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii, wprowadzenie systemów zarządzania energią oraz przeprowadzenie termomodernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą systemów ogrzewania na niskoemisyjne z wykorzystaniem instalacji OZE	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2023	2026	7 018 620,33	0,00	6 915 941,33	0,00	0,00	6 915 941,33
1.1.2.10	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - zwiększenie odporności Aglomeracji Opolskiej na zmiany klimatu poprzez promowanie działań na rzecz dostosowania do zmian klimatu, przeciwdziałania ryzyku i zwiększania odporności na katastrofy naturalne, w tym powodziowe	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	12 673,50	3 453,50	9 220,00	0,00	0,00	12 673,50
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				11 609 380,50	6 715 440,51	3 602 920,00	409 920,00	409 920,00	11 138 200,51
1.3.1	- wydatki bieżące				3 612 495,87	769 403,37	1 952 920,00	409 920,00	409 920,00	3 542 163,37
1.3.1.1	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - aktywizacja seniorów, organizacji seniorskich, samorządów oraz przedsiębiorców	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2023	2025	15 990,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.2	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce - utrzymanie nowoutworzonej linii autobusowej - ograniczenie wykluczenia transportowego mieszkańców Gminy Walce poprzez inwestycję w zeroemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonej linii	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2028	1 434 720,00	204 960,00	409 920,00	409 920,00	409 920,00	1 434 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walce - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	39 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec i Rozkochów wraz ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	39 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.5	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Stradunia i Walce - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	52 890,00	30 442,50	0,00	0,00	0,00	30 442,50
1.3.1.6	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030 - aktualizacja zapisów programu	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	Realizacja zadań partnera projektu pn. "Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych" przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach - realizacja działań uzupełniających przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych w Walcach	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	Zapobieganie i usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Walce objętym stanem klęski żywiołowej - zakup niezbędnego sprzętu technicznego przeznaczonego dla służb ratunkowych, powodzian oraz gminnego sztabu kryzysowego	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	139 395,87	139 395,87	0,00	0,00	0,00	139 395,87
1.3.1.9	Remont mostu do Mechnicy - remont mostu uszkodzonego podczas powodzi we wrześniu 2024 r.	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	807 000,00	122 000,00	680 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.3.1.10	Remont mostu na starorzeczu rz. Odry w ciągu drogi gminnej w m. Stradunia, przysiółek Rybarze - remont mostu uszkodzonego podczas powodzi we wrześniu 2024 r.	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	984 000,00	141 000,00	843 000,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 996 884,63	5 946 037,14	1 650 000,00	0,00	0,00	7 596 037,14
1.3.2.1	Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach - uporządkowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2023	2025	100 349,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu OSP w Kromołowie - budowa nowych pomieszczeń dla OSP Kromołów celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	885 875,70	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.3	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stradunia - poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	174 793,90	29 893,90	0,00	0,00	0,00	29 893,90
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - poprawa parametrów technicznych i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach transportu rolnego	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	1 364 949,06	1 303 959,06	0,00	0,00	0,00	1 303 959,06
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce - poprawa efektywności energetycznej w Gminie Walce w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	1 157 741,00	1 127 717,00	0,00	0,00	0,00	1 127 717,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Stradunia - poprawa warunków treningowych dla sportowców oraz rozwój działalności sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2025	167 995,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Budowa szatni LZS Stradunia - poprawa warunków treningowych dla sportowców oraz rozwój działalności sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	2 580 713,00	890 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce - poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Walce poprzez przebudowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Walcach	2021	2025	1 564 467,18	1 564 467,18	0,00	0,00	0,00	1 564 467,18

Objaśnienia zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce (w zakresie załącznika nr 1):

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 454.611,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 169.960,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 284.650,38 zł.
2. Zaplanowane w 2025 roku dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (w tym refundacje) w łącznej wysokości 11.878.189,56 zł dotyczą następujących przedsięwzięć:
1) „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45" (kwota 126.134,76 zł);
2) „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu" (kwota 127.229,00 zł);
3) „Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce" (1.900.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład);
4) „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce" (1.641.114,00 zł);
5) „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce" (1.111.565,04 zł);
6) projektu „Cyberbezpieczny samorząd" (118.941,00 zł);
7) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce" (kwota 864.880,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład);
8) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie" (kwota 3.072.716,00 zł);
9) „Usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Walce" (kwota 129.750,00 zł);
10) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych" (692.800,00 zł);
11) „Przebudowa placu zabaw przy gminnym żłobku w Walcach – Aktywny Plac Zabaw" (300.000,00 zł);
12) „Budowa szatni LZS Stradunia" (600.000,00 zł – 300.000,00 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 300.000,00 zł z budżetu Województwa Opolskiego);
13) „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Straduni" (161.300,00 zł);
14) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce" (117.600,00 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu);
15) „Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce" (824.374,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);
16) „Zakup niezbędnego wyposażenia do gminnego stanowiska prania i dezynfekcji ubrań specjalnych" (40.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu);
17) środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) stanowiących zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych (kwota 49.785,76 zł).
3. Zaplanowane w 2026 roku dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (w tym refundacje) w łącznej wysokości 4.981.941,33 zł dotyczą następujących przedsięwzięć:
1) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (600.000,00 zł);
2) projektu „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk" (16.000,00 zł);
3) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Walce" (3.615.941,33 zł);
4) „Przebudowa rowów na terenie Gminy Walce" oraz „Odtworzenie dwóch stawów, zlokalizowanych na działce ew. nr 346 obręb Zabierzów oraz na działce ew. nr 293/2 obręb Brożec" oraz (750.000,00 zł).

4. Zaplanowane w latach 2027-2028 roku dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (w tym refundacje) w wysokości 600.000,00 zł w każdym z tych lat dotyczą zadań z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
5. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 454.611,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 89.090,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 365.521,09 zł.
6. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi – 6.370.079,32 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie.
7. Przychody budżetu nie uległy zmianie.
8. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.
9. Źródła pokrycia deficytu budżetowego nie uległy zmianie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej" (pozycje 1.1.1.8 oraz 1.1.2.10);
2) „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce" (pozycja 1.1.2.8);
3) „Remont mostu do Mechnicy" (pozycja 1.3.1.9);
4) „Remont mostu na starorzeczu rz. Odry w ciągu drogi gminnej w m. Stradunia, przysiółek Rybarze" (pozycja 1.3.1.10);
5) „Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stradunia" (pozycja 1.3.2.3);
6) „Budowa szatni LZS Stradunia" (pozycja 1.3.2.7).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2.
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF w zakresie załącznika nr 1.

Parametry związane z prognozą kwoty długu na lata 2024-2044 nie uległy zmianie.