Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY WALCE

z dnia ..... 2026 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/196/2025 Rady Gminy Walce z dnia 18 grudnia 2025 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

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: z podatku od nieruchomości		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 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
Wykonanie 2024	39 673 246,38	34 222 661,90	3 419 196,00	1 008 047,00	15 845 272,00	5 833 832,65	8 116 314,25	4 745 629,02	5 450 584,48	383 975,64	5 066 567,84
Plan 3 kw. 2025	48 659 024,48	36 673 744,39	11 539 440,19	1 714 869,87	9 987 255,64	5 273 830,58	8 158 348,11	4 793 740,62	11 985 280,09	92 090,53	11 893 189,56
Wykonanie 2025	48 881 918,53	37 637 875,22	11 539 440,19	1 714 869,87	10 017 345,64	5 629 487,03	8 736 732,49	4 846 696,02	11 244 043,31	197 336,09	11 046 707,22
2026	44 352 924,41	40 098 120,73	13 255 583,00	1 233 612,00	10 977 154,00	6 137 897,88	8 493 873,85	4 612 713,00	4 254 803,68	18 090,00	4 236 713,68
2027	52 980 416,20	38 316 525,00	14 103 940,00	1 517 417,00	11 306 470,00	3 103 695,00	8 285 003,00	5 040 444,00	14 663 891,20	14 100,00	14 649 791,20
2028	39 652 648,00	39 038 548,00	14 978 385,00	1 562 940,00	11 634 358,00	2 370 737,00	8 492 128,00	5 166 455,00	614 100,00	14 100,00	600 000,00
2029	41 213 105,00	40 599 005,00	15 907 045,00	1 608 265,00	11 960 120,00	2 427 635,00	8 695 940,00	5 290 450,00	614 100,00	14 100,00	600 000,00
2030	41 628 080,00	41 613 980,00	0,00	0,00	0,00	2 488 325,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2031	42 667 255,00	42 654 330,00	0,00	0,00	0,00	2 550 533,00	0,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00
2032	43 720 688,00	43 720 688,00	0,00	0,00	0,00	2 614 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 813 705,00	44 813 705,00	0,00	0,00	0,00	2 679 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 934 048,00	45 934 048,00	0,00	0,00	0,00	2 746 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	47 082 399,00	47 082 399,00	0,00	0,00	0,00	2 815 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 259 459,00	48 259 459,00	0,00	0,00	0,00	2 885 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 465 945,00	49 465 945,00	0,00	0,00	0,00	2 957 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 702 594,00	50 702 594,00	0,00	0,00	0,00	3 031 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 970 159,00	51 970 159,00	0,00	0,00	0,00	3 107 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 269 413,00	53 269 413,00	0,00	0,00	0,00	3 185 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 601 148,00	54 601 148,00	0,00	0,00	0,00	3 264 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	55 966 177,00	55 966 177,00	0,00	0,00	0,00	3 346 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	57 365 331,00	57 365 331,00	0,00	0,00	0,00	3 430 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	58 799 464,00	58 799 464,00	0,00	0,00	0,00	3 515 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór moze 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 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
Wykonanie 2024	39 541 399,85	31 863 167,35	15 971 250,15	0,00	0,00	302 534,49	5 044,61	1 854,18	0,00	7 678 232,50	3 463 282,50	569 182,55
Plan 3 kw. 2025	55 029 103,80	36 514 608,39	17 535 362,00	25 100,00	0,00	739 900,00	58 616,71	1 425,51	0,00	18 514 495,41	18 414 495,41	400 000,00
Wykonanie 2025	52 724 916,42	36 693 091,59	18 855 361,85	0,00	0,00	409 685,96	86 551,79	1 180,23	0,00	16 031 824,83	16 031 824,83	365 628,62
2026	57 706 135,99	40 766 955,44	19 126 844,67	25 100,00	0,00	701 900,00	9 349,49	1 564,35	0,00	16 939 180,55	16 939 180,55	708 000,00
2027	51 051 416,20	35 964 510,00	19 108 913,00	25 100,00	0,00	923 865,93	19 313,71	0,00	0,00	15 086 906,20	15 086 906,20	0,00
2028	37 231 648,00	36 459 837,00	19 586 636,00	25 100,00	0,00	829 964,30	0,00	0,00	0,00	771 811,00	771 811,00	0,00
2029	39 712 755,00	37 259 591,00	20 056 715,00	25 100,00	0,00	758 921,40	0,00	0,00	0,00	2 453 164,00	2 453 164,00	0,00
2030	39 699 640,00	38 102 829,00	0,00	25 100,00	0,00	685 242,43	0,00	0,00	0,00	1 596 811,00	1 596 811,00	0,00
2031	40 513 845,00	38 976 565,00	0,00	25 103,00	0,00	612 214,05	0,00	0,00	0,00	1 537 280,00	1 537 280,00	0,00
2032	41 625 688,00	39 876 508,00	0,00	0,00	0,00	527 973,68	0,00	0,00	0,00	1 749 180,00	1 749 180,00	0,00
2033	43 218 705,00	40 793 413,00	0,00	0,00	0,00	454 690,62	0,00	0,00	0,00	2 425 292,00	2 425 292,00	0,00
2034	44 369 048,00	41 724 358,00	0,00	0,00	0,00	384 842,42	0,00	0,00	0,00	2 644 690,00	2 644 690,00	0,00
2035	45 382 399,00	42 668 940,00	0,00	0,00	0,00	307 411,26	0,00	0,00	0,00	2 713 459,00	2 713 459,00	0,00
2036	46 609 459,00	43 641 703,00	0,00	0,00	0,00	231 311,07	0,00	0,00	0,00	2 967 756,00	2 967 756,00	0,00
2037	47 855 945,00	44 653 867,00	0,00	0,00	0,00	170 144,79	0,00	0,00	0,00	3 202 078,00	3 202 078,00	0,00
2038	49 902 594,00	45 732 256,00	0,00	0,00	0,00	122 984,94	0,00	0,00	0,00	4 170 338,00	4 170 338,00	0,00
2039	51 170 159,00	46 848 113,00	0,00	0,00	0,00	85 484,92	0,00	0,00	0,00	4 322 046,00	4 322 046,00	0,00

2040	52 369 413,00	47 991 842,00	0,00	0,00	0,00	47 323,28	0,00	0,00	0,00	4 377 571,00	4 377 571,00	0,00
2041	54 201 148,00	49 179 522,00	0,00	0,00	0,00	14 865,75	0,00	0,00	0,00	5 021 626,00	5 021 626,00	0,00
2042	55 566 177,00	50 404 638,00	0,00	0,00	0,00	10 865,76	0,00	0,00	0,00	5 161 539,00	5 161 539,00	0,00
2043	56 865 331,00	51 659 699,00	0,00	0,00	0,00	6 082,19	0,00	0,00	0,00	5 205 632,00	5 205 632,00	0,00
2044	58 299 464,00	52 946 053,00	0,00	0,00	0,00	1 095,89	0,00	0,00	0,00	5 353 411,00	5 353 411,00	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 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
Wykonanie 2024	131 846,53	0,00	4 610 402,21	2 806 746,10	0,00	60 788,59	0,00	1 742 867,52	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-3 842 997,89	0,00	13 927 578,24	10 467 104,50	3 842 997,89	423 799,20	0,00	3 011 674,54	0,00
2026	-13 353 211,58	0,00	19 354 478,09	14 962 000,00	10 762 000,00	319 920,38	0,00	4 057 557,71	2 591 211,58
2027	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 350,00	1 500 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 928 440,00	1 928 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 153 410,00	2 153 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	900 000,00	900 000,00	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 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	1 516 012,33	1 235 305,46	280 706,87
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 775,00	1 106 775,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 819,90	5 033 819,90	3 955 872,19	3 929 529,60	26 342,59
2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 001 266,51	5 801 266,51	4 820 921,00	460 000,00	149 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 350,00	1 500 350,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 440,00	1 928 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 410,00	2 153 410,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	200 000,00	10 387 462,80	0,00	2 359 494,55	4 163 150,66
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 799 462,03	0,00	159 136,00	582 935,20
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 286 466,51	0,00	944 783,63	4 405 257,37
2026	4 211 521,00	4 200 000,00	11 521,00	0,00	0,00	200 000,00	24 447 200,00	0,00	-668 834,71	3 723 643,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 518 200,00	0,00	2 352 015,00	2 352 015,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 097 200,00	0,00	2 578 711,00	2 578 711,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 596 850,00	0,00	3 339 414,00	3 339 414,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 668 410,00	0,00	3 511 151,00	3 511 151,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 515 000,00	0,00	3 677 765,00	3 677 765,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 000,00	0,00	3 844 180,00	3 844 180,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 825 000,00	0,00	4 020 292,00	4 020 292,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	4 209 690,00	4 209 690,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	4 413 459,00	4 413 459,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	4 617 756,00	4 617 756,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 812 078,00	4 812 078,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 970 338,00	4 970 338,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 122 046,00	5 122 046,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 277 571,00	5 277 571,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 421 626,00	5 421 626,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 561 539,00	5 561 539,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 705 632,00	5 705 632,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 411,00	5 853 411,00

[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 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
Wykonanie 2024	0,00%	11,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,48%	x	x	x	x
2026	4,92%	2,91%	15,62%	15,72%	TAK	TAK
2027	6,17%	8,36%	13,82%	13,92%	TAK	TAK
2028	8,87%	8,63%	11,57%	11,68%	TAK	TAK
2029	5,92%	10,74%	9,45%	9,55%	TAK	TAK
2030	6,74%	10,73%	7,88%	7,98%	TAK	TAK
2031	6,96%	10,70%	8,31%	8,42%	TAK	TAK
2032	6,38%	10,64%	8,26%	8,36%	TAK	TAK
2033	4,86%	10,62%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2034	4,51%	10,64%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	4,53%	10,66%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2036	4,15%	10,69%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2037	3,83%	10,71%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	1,94%	10,68%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2039	1,81%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

2040	1,89%	10,63%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2041	0,81%	10,59%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2042	0,78%	10,59%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2043	0,94%	10,59%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2044	0,91%	10,59%	10,64%	10,64%	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 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
Wykonanie 2024	439 618,20	439 618,20	391 251,06	346 067,41	346 067,41	346 067,41	533 725,67	533 725,67	433 061,01
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2025	1 108 524,49	1 108 524,49	1 030 664,82	6 589 928,96	6 589 928,96	6 589 928,96	1 631 579,98	1 631 579,98	1 306 313,20
2026	826 753,92	826 753,92	792 126,19	2 677 949,04	2 677 949,04	2 648 453,04	1 780 839,14	1 780 839,14	1 476 902,20
2027	662 000,00	662 000,00	662 000,00	13 334 791,20	13 334 791,20	12 655 294,68	331 500,00	331 500,00	265 200,00
2028	245 200,00	245 200,00	245 200,00	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 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
Wykonanie 2024	846 590,57	846 590,57	515 206,10	1 662 396,00	538 410,00	1 123 986,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	10 360 508,27	0,00	0,00	17 455 787,72	2 700 323,26	14 755 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 336 925,86	9 336 925,86	3 853 115,44	16 456 450,42	2 432 215,84	14 024 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 395 552,04	10 395 552,04	4 268 253,95	17 029 200,42	3 457 521,14	13 571 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 592 465,00	13 592 465,00	10 503 148,35	14 448 885,00	856 420,00	13 592 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	509 920,00	509 920,00	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 zobowiązań9)
			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 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
Wykonanie 2024	1 106 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 246 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 280,89	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 033 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 280,89	x	0,00	0,00
2026	5 801 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	982 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 443 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 128 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	907 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	500 000,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 907 190,00	17 029 200,42	14 448 885,00	509 920,00	0,00	32 068 005,42
1.a	- wydatki bieżące				7 176 447,13	3 457 521,14	856 420,00	509 920,00	0,00	4 903 861,14
1.b	- wydatki majątkowe				28 730 742,87	13 571 679,28	13 592 465,00	0,00	0,00	27 164 144,28
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:				27 805 497,00	10 837 183,18	13 923 965,00	0,00	0,00	24 841 148,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 833 650,13	1 388 101,14	331 500,00	0,00	0,00	1 799 601,14
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	2027	2 165 425,35	827 500,00	306 500,00	0,00	0,00	1 134 000,00
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	302 092,70	100 893,64	0,00	0,00	0,00	100 893,64
1.1.1.3	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II - utworzenie mieszkania o charakterze interwencyjnym dla 4 osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	830 641,88	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.5	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	2026	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	2026	304 090,20	183 707,50	0,00	0,00	0,00	183 707,50
1.1.1.7	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II - koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.1.1.8	Na fali czasu - od dziadków do dzieci - rozwój czesko-polskiej współpracy seniorów, wspieranie ich aktywnego udziału w życiu społecznym oraz umożliwienie partnerom wymiany doświadczeń w organizacji zajęć dla seniorów. Projekt wzmocni więzi międzypokoleniowe i długofalowe partnerstwo między gminami Česká Ves i Walce.	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2026	2027	85 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 971 846,87	9 449 082,04	13 592 465,00	0,00	0,00	23 041 547,04
1.1.2.1	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce - rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	1 701 803,37	1 014 077,04	0,00	0,00	0,00	1 014 077,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	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	2027	7 552 679,00	4 010 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych - realizacja kompleksowych działań rewitalizacyjnych, które obejmują szereg zadań związanych z kształtowaniem, modernizacją oraz adaptacją przestrzeni, poprzez zastąpienie jej bardziej atrakcyjną dla mieszkańców i innych użytkowników	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2027	6 958 670,00	2 165 000,00	4 793 670,00	0,00	0,00	6 958 670,00
1.1.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej - Centrum Usług Społecznych w Walcach - poprawa dostępu mieszkańców Gminy Walce do zintegrowanych, kompleksowych i wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2027	7 133 566,50	2 041 205,00	5 008 795,00	0,00	0,00	7 050 000,00
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	2026	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabierzowie - utworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Zabierzów poprzez ulepszenie istniejącego miejsca publicznego i zagospodarowania go na skwer do spotkań społecznych i rekreacji	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2027	410 080,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dobieszowicach - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	36 230,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.8	Modernizacja stodół w zespole folwarcznym w Brożcu - utworzenie wystawy maszyn rolniczych w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego w Brożcu	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	60 018,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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				8 101 693,00	6 192 017,24	524 920,00	509 920,00	0,00	7 226 857,24
1.3.1	- wydatki bieżące				3 342 797,00	2 069 420,00	524 920,00	509 920,00	0,00	3 104 260,00
1.3.1.1	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	1 229 760,00	409 920,00	409 920,00	409 920,00	0,00	1 229 760,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walce - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	39 500,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.1.3	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	2026	39 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.1.4	Umowa w zakresie świadczenia usług prawnych - doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami lub innymi organami publicznymi wszelkich instancji	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2028	275 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Remont mostu do Mechnicy - remont mostu uszkodzonego podczas powodzi we wrześniu 2024 r.	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	869 560,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
1.3.1.6	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	854 977,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.1.7	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030 - aktualizacja zapisów programu	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2027-2030 - dążenie do poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego na obszarze gminy oraz stworzenie wieloletniej strategii ochrony zabytków	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2026	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 758 896,00	4 122 597,24	0,00	0,00	0,00	4 122 597,24
1.3.2.1	Budowa szatni LZS Stradunia - poprawa warunków treningowych dla sportowców oraz rozwój działalności sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2024	2026	1 908 093,00	1 407 881,74	0,00	0,00	0,00	1 407 881,74
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach - ograniczenie emisji wynikającej z ogrzewania oraz pokrycie zapotrzebowania na energię w budynku	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	380 000,00	355 707,50	0,00	0,00	0,00	355 707,50
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna w budynku Zakładu Wodociągi i Kanalizacja w Rozkochowie - ograniczenie emisji wynikającej z ogrzewania oraz pokrycie zapotrzebowania na energię w budynku	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	530 000,00	511 857,50	0,00	0,00	0,00	511 857,50
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach - optymalizacja zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	415 000,00	403 930,00	0,00	0,00	0,00	403 930,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Straduni - ograniczenie emisji wynikającej z ogrzewania oraz pokrycie zapotrzebowania na energię w budynku	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	400 000,00	374 477,50	0,00	0,00	0,00	374 477,50
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w Zabierzowie - poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - poprawa parametrów technicznych i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach transportu rolnego	Urząd Gminy w Walcach - jednostka budżetowa	2025	2026	1 090 803,00	1 033 743,00	0,00	0,00	0,00	1 033 743,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień … września 2026 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce (w zakresie załącznika nr 1):

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 5.259.152,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 331.523,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5.590.676,77 zł. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie.
2. Zaplanowane w 2026 roku dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (w tym refundacje) w łącznej wysokości 4.236.713,68 zł dotyczą następujących przedsięwzięć:
   1) „Cyberbezpieczny Samorząd" (118.800,00 zł);
   2) „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk" (17.200,00 zł);
   3) „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce" (1.111.565,04 zł);
   4) „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce" (1.096.587,50 zł);
   5) „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Straduni" (129.800,00 zł);
   6) „Modernizacja energetyczna budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach" (78.400,00 zł);
   7) „Modernizacja energetyczna w budynku Zakładu Wodociągi i Kanalizacja w Rozkochowie" (158.800,00 zł);
   8) „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach" (95.300,00 zł);
   9) „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej" (240.796,50 zł);
   10) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych" (600.000,00 zł);
   11) „Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego w Urzędzie Gminy w Walcach" (kwota 154.207,00 zł);
   12) „Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania sprzętu przeznaczonego do działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną" (kwota 300.000,00 zł);
   13) „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Gminie Walce" (kwota 93.000,00 zł);
   14) „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne 2026" (22.609,65 zł);
   15) środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 9) stanowiących zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych (kwota 19.647,99 zł).
3. Zaplanowane w 2027 roku dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (w tym refundacje) w łącznej wysokości 14.649.791,20 zł dotyczą następujących przedsięwzięć:
   1) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (600.000,00 zł);
   2) „Budowa budynku użyteczności publicznej – Centrum Usług Społecznych w Walcach" (4.719.114,43 zł);
   3) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Walce" (3.615.941,33 zł);
   4) „Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych" (4.999.735,44 zł);
   5) „Budowa szatni LZS Stradunia" (300.000,00 zł);
   6) „Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu pn. "Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"" (415.000,00 zł).
4. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 4.406.875,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 153.412,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4.560.288,00 zł.
5. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi – 13.353.211,58 zł. Deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 852.277,83 zł.
6. Przychody budżetu w 2026 roku zwiększyły się o kwotę 1.052.277,83 zł. Przychody z tytułu pożyczek zwiększyły się o kwotę 1.000.000,00 zł, a przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się o kwotę 77.277,83 zł. Przychody z tytułu spłat pożyczek zmniejszyły się o kwotę 25.000,00 zł.

7. Rozchody budżetu w 2026 roku uległy zmianie. Wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 200.000,00 zł.
8. Źródła pokrycia deficytu budżetowego uległy zmianie. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek (do kwoty 10.762.000,00 zł) oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (do kwoty 2.591.211,58 zł).

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.
W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja" (pozycja 1.1.1.2);
2) „Partnerstwo z historią w tle" (pozycja 1.1.1.4);
3) „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce" (pozycja 1.1.2.1);
4) „Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych" (pozycja 1.1.2.3);
5) „Budowa budynku użyteczności publicznej – Centrum Usług Społecznych w Walcach" (pozycja 1.1.2.4);
6) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabierzowie" (pozycja 1.1.2.6);
7) „Remont mostu do Mechnicy" (pozycja 1.3.1.5);
8) „Remont mostu na starorzeczu rz. Odry w ciągu drogi gminnej w m. Stradunia, przysiółek Rybarze" (pozycja 1.3.1.6).

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.1.1.8 pn. „Na fali czasu – od dziadków do dzieci".

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 2026-2044 uległy zmianie.
W związku z zaplanowaniem w 2026 roku dodatkowych przychodów zwrotnych w kwocie 1.000.000,00 zł, odpowiedniemu zwiększeniu uległa kwota długu na koniec roku 2026 (do wysokości 24.447.200,00 zł). W latach 2039-2040 zwiększeniu uległy spłaty rat kapitałowych o łączną kwotę 1.000.000,00 zł (po 500.000,00 zł odpowiednio w latach 2039 i 2040), zaś w latach 2027-2040 zwiększeniu uległy wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek) o łączną kwotę ok. 675.000,00 zł.