

Uchwała Nr XXXVII/245/2021
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata
2022 - 2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Wydminy postanawia co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o których mowa w art.232 ust.2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/155/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 grudnia 2020r. roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2021 - 2037.

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Samborski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/245/2021
z dnia 2021-12-29

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
2022	44 783 037,34	28 558 230,60	2 371 871,00	26 561,00	11 262 441,00	9 591 700,60	5 305 657,00	2 570 000,00	16 224 806,74	765 000,00	4 304 113,82
2023	29 356 000,00	29 156 000,00	2 991 000,00	11 000,00	12 460 000,00	8 250 000,00	5 444 000,00	2 504 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	30 253 000,00	30 053 000,00	3 180 000,00	12 000,00	12 797 000,00	8 473 000,00	5 591 000,00	2 572 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	31 120 000,00	30 920 000,00	3 374 000,00	13 000,00	13 117 000,00	8 685 000,00	5 731 000,00	2 637 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	32 017 000,00	31 817 000,00	3 580 000,00	14 000,00	13 445 000,00	8 903 000,00	5 875 000,00	2 703 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	32 890 000,00	32 740 000,00	3 795 000,00	15 000,00	13 782 000,00	9 126 000,00	6 022 000,00	2 771 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	33 840 000,00	33 690 000,00	4 019 000,00	16 000,00	14 127 000,00	9 355 000,00	6 173 000,00	2 841 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	34 903 000,00	34 763 000,00	4 248 000,00	17 000,00	14 481 000,00	9 589 000,00	6 428 000,00	2 913 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2030	35 909 000,00	35 759 000,00	4 481 000,00	18 000,00	14 844 000,00	9 829 000,00	6 587 000,00	2 986 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	36 932 000,00	36 782 000,00	4 722 000,00	19 000,00	15 216 000,00	10 075 000,00	6 750 000,00	3 061 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	37 983 000,00	37 833 000,00	4 971 000,00	21 000,00	15 597 000,00	10 327 000,00	6 917 000,00	3 138 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	39 062 000,00	38 912 000,00	5 228 000,00	23 000,00	15 987 000,00	10 586 000,00	7 088 000,00	3 217 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	40 219 000,00	40 019 000,00	5 493 000,00	25 000,00	16 387 000,00	10 851 000,00	7 263 000,00	3 298 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	41 362 000,00	41 162 000,00	5 772 000,00	27 000,00	16 797 000,00	11 123 000,00	7 443 000,00	3 381 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	42 534 000,00	42 334 000,00	6 059 000,00	29 000,00	17 217 000,00	11 402 000,00	7 627 000,00	3 466 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	43 737 000,00	43 537 000,00	6 354 000,00	31 000,00	17 648 000,00	11 688 000,00	7 816 000,00	3 553 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	45 020 000,00	44 770 000,00	6 657 000,00	33 000,00	18 090 000,00	11 981 000,00	8 009 000,00	3 642 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2039	44 920 000,00	44 670 000,00	6 657 000,00	33 000,00	18 090 000,00	11 981,00	7 909 000,00	3 642 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	47 700 796,53	28 907 012,55	10 577 818,91	0,00	0,00	430 000,00	107 400,00	0,00	0,00	18 793 783,98	0,00	0,00
2023	28 121 608,58	27 218 300,00	10 145 000,00	0,00	0,00	614 300,00	110 800,00	0,00	0,00	903 308,58	0,00	0,00
2024	29 001 025,18	28 042 100,00	10 458 000,00	0,00	0,00	618 100,00	87 100,00	0,00	0,00	958 925,18	0,00	0,00
2025	29 848 136,78	28 830 900,00	10 760 000,00	0,00	0,00	614 900,00	72 700,00	0,00	0,00	1 017 236,78	0,00	0,00
2026	30 865 088,41	29 643 400,00	11 073 000,00	0,00	0,00	607 400,00	72 400,00	0,00	0,00	1 221 688,41	0,00	0,00
2027	31 742 510,96	30 441 400,00	11 395 000,00	0,00	0,00	561 400,00	67 400,00	0,00	0,00	1 301 110,96	0,00	0,00
2028	32 497 050,00	31 259 600,00	11 726 000,00	0,00	0,00	511 600,00	61 400,00	0,00	0,00	1 237 450,00	0,00	0,00
2029	33 448 203,00	32 094 700,00	12 065 000,00	0,00	0,00	457 700,00	55 400,00	0,00	0,00	1 353 503,00	0,00	0,00
2030	34 607 000,00	32 953 500,00	12 412 000,00	0,00	0,00	406 500,00	34 200,00	0,00	0,00	1 653 500,00	0,00	0,00
2031	35 664 995,00	33 841 100,00	12 769 000,00	0,00	0,00	359 100,00	8 000,00	0,00	0,00	1 823 895,00	0,00	0,00
2032	36 728 000,00	34 754 700,00	13 135 000,00	0,00	0,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	1 973 300,00	0,00	0,00
2033	37 812 000,00	35 694 600,00	13 511 000,00	0,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	2 117 400,00	0,00	0,00
2034	38 904 000,00	36 659 300,00	13 897 000,00	0,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	2 244 700,00	0,00	0,00
2035	40 047 000,00	37 654 700,00	14 295 000,00	0,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	2 392 300,00	0,00	0,00
2036	41 204 000,00	38 676 800,00	14 704 000,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	2 527 200,00	0,00	0,00
2037	42 402 000,00	39 726 500,00	15 123 000,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	2 675 500,00	0,00	0,00
2038	43 725 000,00	40 804 900,00	15 553 000,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	2 920 100,00	0,00	0,00
2039	43 470 000,00	40 549 900,00	15 553 000,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	2 920 100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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
2022	-2 917 759,19	0,00	4 142 488,00	2 450 000,00	1 225 271,19	1 280 478,00	1 280 478,00	412 010,00	412 010,00
2023	1 234 391,42	1 234 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 251 974,82	1 251 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 271 863,22	1 271 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 151 911,59	1 151 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 147 489,04	1 147 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 342 950,00	1 342 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 454 797,00	1 454 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 267 005,00	1 267 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 728,81	1 224 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 391,42	1 234 391,42	975 513,66	975 513,66	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 974,82	1 251 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 863,22	1 271 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 911,59	1 151 911,59	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 489,04	1 147 489,04	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 950,00	1 342 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 797,00	1 454 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 005,00	1 267 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 969 382,09	0,00	-348 781,95	931 696,05	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 734 990,67	0,00	1 937 700,00	1 937 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 483 015,85	0,00	2 010 900,00	2 010 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 211 152,63	0,00	2 089 100,00	2 089 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 059 241,04	0,00	2 173 600,00	2 173 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 911 752,00	0,00	2 298 600,00	2 298 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 568 802,00	0,00	2 430 400,00	2 430 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 114 005,00	0,00	2 668 300,00	2 668 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 812 005,00	0,00	2 805 500,00	2 805 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 545 000,00	0,00	2 940 900,00	2 940 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	3 078 300,00	3 078 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	3 217 400,00	3 217 400,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 725 000,00	0,00	3 359 700,00	3 359 700,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	3 507 300,00	3 507 300,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	3 657 200,00	3 657 200,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	3 810 500,00	3 810 500,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 965 100,00	3 965 100,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 100,00	4 120 100,00	

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
2022	3,59%	0,45%	4,48%	8,33%	5,69%	TAK	TAK
2023	3,65%	12,21%	13,16%	6,13%	3,48%	TAK	NIE
2024	3,92%	12,18%	13,11%	7,46%	4,81%	TAK	TAK
2025	7,43%	12,16%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	6,93%	12,14%	x	8,25%	7,34%	TAK	TAK
2027	6,32%	12,11%	x	8,45%	7,54%	TAK	TAK
2028	6,75%	12,09%	x	8,94%	8,03%	TAK	TAK
2029	6,78%	12,42%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	2,95%	12,39%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	4,56%	12,36%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2032	5,70%	12,33%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2033	5,35%	12,30%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2034	5,26%	12,27%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2035	4,95%	12,24%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2036	4,69%	12,22%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2037	4,42%	12,19%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2038	4,02%	12,17%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2039	3,30%	9,28%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 226,60	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 019 973,02	0,00	0,00	4 970 996,30	132 135,90	4 838 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	1 114 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 124 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 131 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 131 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 111 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 107 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 139 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 127 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 230 000,00	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

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/245/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 349 074,35	4 970 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				373 185,95	132 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 975 888,40	4 838 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 300 473,02	2 148 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 500,00	128 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Usługi transportowe door- to- door - wsparcie w zakresie mobilności	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2022	280 500,00	128 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 019 973,02	2 019 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska gminnego w Wydminach - Budowa targowiska gminnego w Wydminach	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	2 019 973,02	2 019 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 048 601,33	2 822 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 685,95	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2022	92 685,95	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 955 915,38	2 818 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr136025N (ulicy Gizyckiej) w Wydminach - przebudowa drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	2 452 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy, obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych - plan zagospodarowania	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	125 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. KOLEJOWEJ przy dworcu PKP w Wydminach - Przejścia dla pieszych w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 037,21	54 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej przy cerkwi w Wydminach - Budowa przejścia w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 037,21	54 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy ZSO w Wydminach - Budowa przejścia w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 732,96	55 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II - Opracowanie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	11 808,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy - Opracownie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 762,39
1.a	92 762,39
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	92 762,39
1.3.1	92 762,39
1.3.1.1	92 762,39
1.3.2	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - wsparcie szkół podstawowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2021	2022	105 300,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich - wsparcie szkół podstawowych	SP GAWLIKI WIELKIE	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -2039 Gminy Wydminy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku, poz.305 ze zm.) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozę sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2022-2039. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości spłat zobowiązań.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2039 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków. W roku 2022 zaplanowano również dochody i wydatki majątkowe na podstawie już zawartych umów na dofinansowanie. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano znaczny wzrost ze sprzedaży składników ze względu na wpływy ze sprzedaży za wydobywanie kopalin (żwir, piasek) ze złoża położonego w gminie Wydminy. Od roku 2022 przyjęto niewielki wzrost wielkości pozostałych dochodów i wydatków uznając, że planowanie dużych wzrostów poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Dochody bieżące z tytułu dotacji od 2023r.zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023-2038 zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw".

W pozostałych latach na dzień sporządzania prognozy planuje się otrzymanie dotacji majątkowych tylko w 2022 roku. Przyjęto na lata 2022 - 2039 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów przyjęto plan do budżetu w zakresie subwencji i udziałów w podatku od osób fizycznych.

Wydatki:

Plan wydatków przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również tych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki bieżące z tytułu dotacji od 2023r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Ustala się wydatki na zadania niewymienione w wykazie przedsięwzięć stanowiącym część WPF, na lata 2022-2039 Gminy Wydmyny, jako wydatki niezbędne do zapewnienia działalności jednostki.

Przychody:

Planuje się zaciągnięcie pożyczki i kredytu w 2022 roku w wysokości 2 450 000,00 zł. Zaplanowano również przychody pozostałe 1 692 488,00zł wynikające z uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2022 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 1 214 728,81 zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie w kwocie 10 077,76 zł. Przedstawiono spłaty kredytów i pożyczek do roku 2038.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu a dodatni stanowi nadwyżkę budżetu. Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Występujący deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zaciągniętych przez jednostkę oraz z pozostałych przychodów. Występującą nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 – 8.4.1 załącznika nr 1.

Realizując inwestycje należy liczyć się z tym, iż Gmina nie jest w stanie zrealizować zadań inwestycyjnych z własnych środków, dlatego też spłata zaciągniętych kredytów pociąga za sobą dodatkowe wydatki związane z obsługą długu - odsetki bankowe, na które trzeba zabezpieczyć

środki w latach spłaty kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski