

UCHWAŁA NR XXIII/138/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 12 października 2020 roku

**zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy
na lata 2020 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wydminy, uchwała co następuje:

W uchwale Nr XV/92/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/96/2020 z dnia 11 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX/113/2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI/120/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI/122/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/132/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 25 września 2020 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- § 2. Wykaz przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Antoni Samborski

Lp	Docho	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2020	33 680 552,85	31 467 129,61	2 650 686,00	10 000,00	11 342 220,00	12 654 129,81	4 810 093,80	2 435 000,00	200 000,00	2 213 423,24	200 000,00	2 013 423,24	
2021	30 262 000,00	30 062 000,00	2 810 000,00	10 000,00	11 597 000,00	10 600 000,00	5 045 000,00	2 380 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	30 332 000,00	30 132 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 075 000,00	2 400 750,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	30 562 000,00	30 362 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 305 000,00	2 450 750,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	30 592 000,00	30 392 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 285 000,00	2 350 750,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	30 682 000,00	30 482 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 325 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	30 717 000,00	30 517 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 360 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	30 722 000,00	30 612 000,00	2 750 000,00	10 000,00	11 647 000,00	11 000 000,00	5 205 000,00	2 400 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2028	30 842 000,00	30 732 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 000 000,00	5 225 000,00	2 450 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2029	30 867 000,00	30 727 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 000 000,00	5 220 000,00	2 450 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2030	30 982 000,00	30 832 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 100 000,00	5 225 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	30 910 000,00	30 760 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	30 910 000,00	30 760 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	31 100 000,00	30 950 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 700 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2034	31 250 000,00	31 050 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	31 250 000,00	31 050 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	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.), zwaną 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 dopochy o charakterze całym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizację 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 wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.2.1	2.1.2		2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3			2.2.1
2020		36 741 321,70	21	21.1	21.2	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					
2021		29 171 482,09	28 571 482,09	9 800 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2022		29 242 271,19	28 832 271,19	9 820 000,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00					
2023		29 462 608,58	29 012 608,58	9 820 000,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00					
2024		29 485 025,18	29 035 025,18	9 830 000,00	0,00	0,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00					
2025		29 575 136,78	29 175 136,78	9 830 000,00	0,00	0,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00					
2026		29 615 088,41	29 215 088,41	9 830 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00					
2027		29 624 510,96	29 424 510,96	9 840 000,00	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2028		29 739 050,00	29 539 050,00	9 840 000,00	0,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2029		29 747 203,00	29 547 203,00	9 840 000,00	0,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2030		29 830 000,00	29 630 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2031		29 802 995,00	29 602 995,00	9 850 000,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2032		29 825 000,00	29 625 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2033		30 015 000,00	29 815 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2034		30 065 000,00	29 865 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2035		30 065 000,00	29 865 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		3.1	3.1		4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1
2020	-3 060 768,95	0,00	0,00	4 419 285,00	3 370 000,00	2 011 483,85	0,00	0,00	1 049 285,00	1 049 285,00	0,00	0,00
2021	1 090 517,91	1 090 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 089 728,81	1 089 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 099 391,42	1 099 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 106 974,82	1 106 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 106 863,22	1 106 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 101 911,59	1 101 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 097 489,04	1 097 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 102 950,00	1 102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 119 797,00	1 119 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 107 005,00	1 107 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			z tego:		
							w tym:		w tym:
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 516,15	1 388 516,15	1 020 333,70	1 020 333,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 517,91	1 090 517,91	896 640,15	896 640,15	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 728,81	1 089 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 391,42	1 099 391,42	905 513,66	905 513,66	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 974,82	1 106 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 863,22	1 106 863,22	1 61 686,30	1 61 686,30	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 911,59	1 101 911,59	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 489,04	1 097 489,04	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 950,00	1 102 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 797,00	1 119 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 005,00	1 107 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 101,87	22 473,06	533 074,31	1 582 359,31
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 628 020,20	3 909,30	1 490 517,91	1 490 517,91
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 534 382,09	0,00	1 299 728,81	1 299 728,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 434 990,67	0,00	1 349 391,42	1 349 391,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 328 015,85	0,00	1 356 974,82	1 356 974,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 221 152,63	0,00	1 306 863,22	1 306 863,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 119 241,04	0,00	1 301 911,59	1 301 911,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 021 752,00	0,00	1 187 489,04	1 187 489,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 918 802,00	0,00	1 192 950,00	1 192 950,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 799 005,00	0,00	1 179 797,00	1 179 797,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 005,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	1 157 005,00	1 157 005,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00

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 wyłączenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja okrojona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja okrojona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrojony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit okrojony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okrojonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 okrojonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2020	3,92%	6,11%	8,62%	10,33%	TAK	TAK						
2021	3,44%	10,22%	7,99%	9,70%	TAK	TAK						
2022	3,43%	8,96%	8,49%	10,20%	TAK	TAK						
2023	3,09%	8,94%	9,47%	9,47%	TAK	TAK						
2024	2,81%	8,81%	10,39%	10,39%	TAK	TAK						
2025	6,54%	8,36%	9,92%	9,92%	TAK	TAK						
2026	7,11%	8,16%	8,22%	9,03%	TAK	TAK						
2027	6,59%	7,56%	8,51%	8,51%	TAK	TAK						
2028	6,17%	7,39%	8,72%	8,72%	TAK	TAK						
2029	6,10%	7,16%	8,31%	8,31%	TAK	TAK						
2030	2,25%	7,11%	8,05%	8,05%	TAK	TAK						
2031	4,46%	6,75%	7,79%	7,79%	TAK	TAK						
2032	6,21%	6,47%	7,50%	7,50%	TAK	TAK						
2033	6,00%	6,26%	7,23%	7,23%	TAK	TAK						
2034	6,31%	6,31%	6,96%	6,96%	TAK	TAK						
2035	6,13%	6,13%	6,78%	6,78%	TAK	TAK						

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Relacja okrojona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja okrojona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrojony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit okrojony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okrojonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 okrojonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Lp	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:		
	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	9 4	9 4.1	9 4.1.1
	<p>Wyszczególnienie</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>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</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>											
2020	1 048 547,51	1 048 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 106,76	1 204 376,24	0,00			
2021	353 336,98	353 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	619 102,73	358 136,98	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:						10.5		
	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 629 411,24	1 389 411,24	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	637 666,49	637 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 909,30	3 909,30	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x		Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynik papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do wykonalności: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
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	
2020	1 358 516,15	60 304,48	0,00	60 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	988 517,91	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	957 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	997 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 024 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 024 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	984 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	985 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 020 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 042 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 097 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 075 000,00	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	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego na prawej stronie nierówności w/w 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 propozycji finansowej, w tym o spełnieniu obaży 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykorzystujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/138/2020
z dnia 2020-10-12

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 381 958,19	2 629 411,24	637 666,49	3 909,30	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				3 141 958,19	1 389 411,24	637 666,49	3 909,30	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 240 000,00	1 240 000,00	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:				2 567 587,52	1 329 106,76	619 102,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 567 587,52	1 329 106,76	619 102,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego - Wsparcie pogłębianych konsultacji społecznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2020	2021	43 000,00	30 450,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Punkt konsultacyjny ds przemocy w Rodzinie w Wydminach 2 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2019	2021	1 078 704,62	530 487,31	78 721,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy - Aktywne i zdrowe starzenie się	URZĄD GMINY WYDMINY	2019	2020	268 312,50	151 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2 - Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2019	2021	614 245,40	306 372,70	274 615,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Pomyślny wiatr" - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2020	2021	55 005,00	13 293,00	41 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Przedsiębiorstwo marzeń" - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2020	2021	508 320,00	296 816,25	211 503,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 814 370,67	1 300 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				574 370,67	60 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2022	92 685,95	18 563,76	18 563,76	3 909,30	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2020	481 684,72	41 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 238,42
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 709,63
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 528,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 262,52
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	1 961 262,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 704,62
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 312,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 245,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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	2 211 975,90
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	574 447,11
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 762,39
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	481 684,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 528,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - Polepszenie warunków	ZESPOŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2020	2021	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 528,79

Objaśnienia do Uchwały nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 października 2020 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2020 - 2035 dokonano w celu urealnienia kwot dochodów i wydatków oraz dostosowania ich wartości wg stanu na dzień ostatniej zmiany w budżecie.

Wprowadzono zadanie dwuletnie na realizację projektu "Przedszkole marzeń" w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

