

Uchwała Nr XXVII/155/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata
2021 - 2037

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 2019 r., poz. 869 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Wydminy postanawia co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2037, 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 XXIII/138/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019r. roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2020 - 2035.

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Samborski

Waldemar Antoni

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/155/2020
z dnia 2020-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
2021	33 125 908,53	30 021 314,53	2 591 130,00	10 000,00	11 447 238,00	10 905 921,73	5 067 024,80	2 480 000,00	3 104 594,00	665 000,00	2 439 594,00
2022	30 357 000,00	30 157 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 100 000,00	2 420 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	30 587 000,00	30 387 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 330 000,00	2 460 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	30 617 000,00	30 417 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 310 000,00	2 375 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	30 707 000,00	30 507 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 350 000,00	2 410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	30 727 000,00	30 527 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 370 000,00	2 410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	30 732 000,00	30 582 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 910 000,00	5 215 000,00	2 410 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	30 867 000,00	30 717 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 910,00	5 250 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	30 887 000,00	30 747 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 000 000,00	5 240 000,00	2 450 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2030	31 002 000,00	30 852 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 100 000,00	5 245 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	30 930 000,00	30 780 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 220 000,00	2 460 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	30 930 000,00	30 780 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 220 000,00	2 460 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	31 125 000,00	30 975 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 700 000,00	11 150 000,00	5 275 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	31 275 000,00	31 075 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	5 275 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	31 270 000,00	31 070 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	5 270 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	31 300 000,00	31 100 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 825 000,00	11 150 000,00	5 275 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	31 310 000,00	31 110 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 825 000,00	11 160 000,00	5 275 000,00	2 500 000,00	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.), 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				
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			
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	
2021	34 785 390,62	29 896 781,84	10 381 698,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 608,78	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	
2036	30 075 000,00	29 875 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2037	30 080 000,00	29 880 000,00	9 865 000,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 659 482,09	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 659 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 114 728,81	1 114 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 124 391,42	1 124 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 131 974,82	1 131 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 131 863,22	1 131 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 111 911,59	1 111 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 107 489,04	1 107 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 950,00	1 127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 139 797,00	1 139 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 127 005,00	127 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	1 114 728,81	1 114 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 391,42	1 124 391,42	905 513,66	905 513,66	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 974,82	1 131 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 863,22	1 131 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 911,59	1 111 911,59	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 489,04	1 107 489,04	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 950,00	1 127 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 797,00	1 139 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 005,00	1 127 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 378 020,20	3 909,30	124 532,69	124 532,69
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 259 382,09	0,00	1 324 728,81	1 324 728,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 134 990,67	0,00	1 374 391,42	1 374 391,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 003 015,85	0,00	1 381 974,82	1 381 974,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 871 152,63	0,00	1 331 863,22	1 331 863,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 759 241,04	0,00	1 311 911,59	1 311 911,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 651 752,00	0,00	1 157 489,04	1 157 489,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 523 802,00	0,00	1 177 950,00	1 177 950,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 384 005,00	0,00	1 199 797,00	1 199 797,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 212 005,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 085 000,00	0,00	1 177 005,00	1 177 005,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

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 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
2021	3,37%	3,13%	6,61%	8,94%	8,95%	TAK	TAK
2022	3,55%	9,07%	10,09%	7,89%	7,91%	TAK	TAK
2023	3,21%	9,05%	10,06%	7,56%	7,57%	TAK	TAK
2024	2,94%	8,92%	9,93%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	6,66%	8,47%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	6,70%	8,21%	x	7,75%	7,76%	TAK	TAK
2027	6,36%	7,38%	x	7,39%	7,40%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,70%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2029	6,19%	7,26%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	2,35%	7,21%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2031	4,56%	6,84%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	6,31%	6,56%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2033	6,12%	6,37%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2034	6,43%	6,43%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2035	6,23%	6,23%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2036	6,32%	6,32%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2037	6,34%	6,34%	x	6,57%	6,57%	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	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 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 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	
2021	587 374,73	587 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	592 174,73	592 174,73	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	
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	

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
2021	4 242 906,41	0,00	0,00	4 903 844,90	605 938,49	4 297 906,41	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
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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					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
2021	998 517,91	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	967 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 007 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 034 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 034 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	994 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	995 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 030 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 052 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 107 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XXVII/155/2020
z dnia 2020-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 156 389,38	4 903 844,90	3 909,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 339 385,97	605 938,49	3 909,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 817 003,41	4 297 906,41	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:				7 093 703,43	4 830 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 246 700,02	587 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego - Wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2020	2021	43 000,00	12 550,00	0,00	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	78 721,78	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	274 615,20	0,00	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	41 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Przedszkole marzeń"- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2020	2021	455 745,00	179 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 847 003,41	4 242 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociagowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków-Ranty- obrę Radzie w Gminie Wydminy - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD GMINY WYDMINY	2020	2021	3 805 003,41	3 803 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy w Zelkach - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	URZĄD GMINY WYDMINY	2020	2021	285 000,00	159 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa skateparku w Wydminach - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	URZĄD GMINY WYDMINY	2020	2021	513 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach - Zwiększenie zatrudnienia i spójności	URZĄD GMINY WYDMINY	2020	2021	243 400,00	120 000,00	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				1 062 685,95	73 563,76	3 909,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	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	0,00	1 785 712,41
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	1 785 712,41
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	1 692 950,02
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	1 692 950,02
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	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	0,00	1 078 704,62
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	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	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	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.2	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	92 762,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				92 685,95	18 563,76	3 909,30	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	18 563,76	3 909,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				970 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny - PODniesienie jakości wychowania przedszkolnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2020	2021	970 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	92 762,39
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 -2037 Gminy Wydminy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz.869 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 2021-2037. 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 2021 - 2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków. W roku 2021 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 kopaliny (żwir, piasek) ze złoża położonego w gminie Wydminy. Od roku 2021 przyjęto niewielki wzrost wielkości pozostałych dochodów i wydatków uznając, że planowanie dużych wzrostów poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W pozostałych latach na dzień sporządzania prognozy planuje się otrzymanie dotacji majątkowych tylko w 2021 roku. Przyjęto na lata 2021 - 2037 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 2020 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.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych przewiduje się niski wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Planuje się zaciągnięcie pożyczki i kredytu w 2021 roku w wysokości 2 750 000,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 1 080 440,15 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 2037.

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. 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.

W tych pozycjach załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są w/w wskaźniki dla Gminy Wydminy. Indywidualny wskaźnik zadłużenia określany jest wzorem, w którym stosunek spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych dochodów w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu..

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 Smborski