

UCHWAŁA NR XXVIII/167/2021

Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 lutego 2021 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy
na lata 2021 - 2037**

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 XXVII/155/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/III/167/2021
z dnia 2021-02-04

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.1.5.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	33 756 767,09	2 591 130,00	10 000,00	11 447 238,00	11 479 780,29	5 124 024,80	2 528 000,00	3 104 594,00	665 000,00	2 439 594,00
2022	30 357 000,00	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	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	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	3 507 000,00	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	3 527 000,00	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	3 582 000,00	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	3 717 000,00	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	3 747 000,00	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	3 852 000,00	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	3 780 000,00	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	3 780 000,00	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	3 975 000,00	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	3 175 000,00	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	3 170 000,00	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	3 100 000,00	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	3 110 000,00	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 wykazujących 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. 9 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu x	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp														
2021	35 416 249,18	30 292 105,78	10 381 698,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 124 143,40	0,00	0,00	0,00
2022	29 242 271,19	28 832 271,19	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 462 608,58	29 012 608,58	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 485 025,18	29 035 025,18	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 575 136,78	29 175 136,78	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	355 100,00	355 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 615 088,41	29 215 088,41	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 624 510,96	29 424 510,96	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	294 200,00	294 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 739 050,00	29 539 050,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 747 203,00	29 547 203,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 830 000,00	29 630 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 802 995,00	29 602 995,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 825 000,00	29 625 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 015 000,00	29 815 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 065 000,00	29 865 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 065 000,00	29 865 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 075 000,00	29 875 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 080 000,00	29 880 000,00	9 865 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 517,91	896 640,15	896 640,15	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 391,42	905 513,66	905 513,66	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 911,59	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 489,04	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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	18 378 020,20	3 909,30	360 067,31	360 067,31			
2022	x	x	x	x	0,00	17 259 382,09	0,00	1 324 728,81	1 324 728,81			
2023	x	x	x	x	0,00	16 134 990,67	0,00	1 374 391,42	1 374 391,42			
2024	x	x	x	x	0,00	15 003 015,85	0,00	1 381 974,82	1 381 974,82			
2025	x	x	x	x	0,00	13 871 152,63	0,00	1 331 863,22	1 331 863,22			
2026	x	x	x	x	0,00	12 759 241,04	0,00	1 311 911,59	1 311 911,59			
2027	x	x	x	x	0,00	11 651 752,00	0,00	1 157 489,04	1 157 489,04			
2028	x	x	x	x	0,00	10 523 802,00	0,00	1 177 950,00	1 177 950,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 384 005,00	0,00	1 199 797,00	1 199 797,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 212 005,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 085 000,00	0,00	1 177 005,00	1 177 005,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 980 000,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 870 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 660 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 455 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00			
2036	x	x	x	x	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	1 230 000,00	1 230 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas odesłanego 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	8.1	8.2	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	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
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021		3,36%	4,35%	7,82%	8,94%	8,95%	TAK	TAK
2022		3,55%	9,07%	10,09%	8,29%	8,31%	TAK	TAK
2023		3,21%	9,05%	10,06%	7,96%	7,98%	TAK	TAK
2024		2,94%	8,92%	9,93%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025		6,66%	8,47%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026		6,70%	8,21%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2027		6,36%	7,38%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028		4,05%	4,70%	x	7,92%	7,92%	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

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	środków 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
2021	989 734,79	989 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 534,79	994 534,79	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 625,00	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										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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						bieżące	majątkowe		
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	5 306 204,96	1 008 298,55	4 297 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	77 534,30	77 534,30	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
2021	1 090 517,91	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 089 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 099 391,42	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	1 106 974,82	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	1 106 863,22	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	1 101 911,59	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	1 097 489,04	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	1 102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 119 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 107 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXV/III/167/2021
z dnia 2021-02-04

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)				8 436 889,38	5 306 204,96	77 534,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 619 885,97	1 008 298,55	77 534,30	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:				7 374 203,43	5 232 641,20	73 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 527 200,02	989 734,79	73 625,00	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	32 452,50	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	88 938,17	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	396 007,21	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 "Przedzszkolę marzeń"- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2020	2021	455 745,00	223 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Usługi transportowe door- to- door - wsparcie w zakresie mobilności	CENTRUM USŁUG WSPOLNYCH	2021	2022	280 500,00	206 875,00	73 625,00	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-Rany- 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 Żelkach - 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

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
1.1.1.8	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
1.1.2.1	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

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1,2), z tego				1 062 685,95	3 909,30	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				970 000,00	0,00	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	0,00	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
1.2.2	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
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 do Uchwały nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 04 lutego 2021 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2021 - 2037 dokonano w celu urealnienia kwot dochodów i wydatków oraz dostosowania ich wartości wg stanu na dzień zmiany w budżecie.

Wprowadzono zadania dwuletnie, w ramach wydatków bieżących, na realizację projektu w zakresie wdrożenia usług transportowych door- to- door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

W związku ze zmianami planów w zakresie realizacji przedsięwzięć dwuletnich dostosowano limity wydatków w roku 2021- dotyczy projektów: Punkt konsultacyjny ds przemocy w rodzinie w Wydminach 2, Konsultacje społeczne (...), Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2, Przedszkole marzeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski



