

UCHWAŁA NR XXX/191/2021

Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 kwietnia 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 2021 r., poz. 305) 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 zmienionej

- Uchwałą nr XXVIII/167/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku,

- Uchwałą nr XXIX/179/2021 z dnia 29 marca 2021 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/191/2021
z dnia 2021-04-30

| 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 | 37 218 154,24 | 31 113 560,24 | 2 591 130,00 | 10 000,00 | 11 411 779,00 | 12 018 378,40 | 5 082 272,84 | 2 528 000,00 | 6 104 594,00 | 665 000,00 | 5 439 594,00 |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 39 776 781,35 | 31 016 758,95 | 10 376 746,81 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760 022,40 | 5 760 022,40 | 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 | -2 558 627,11 | 0,00 | 3 649 145,02 | 2 750 000,00 | 1 659 482,09 | 4 182,02 | 4 182,02 | 894 963,00 | 894 963,00 |
| 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 | 96 801,29 | 995 946,31 |
| 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% | 3,03% | 6,51% | 8,94% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,55% | 9,07% | 10,09% | 7,86% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,21% | 9,05% | 10,06% | 7,52% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,94% | 8,92% | 9,93% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,66% | 8,47% | x | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,70% | 8,21% | x | 7,74% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,36% | 7,38% | x | 7,38% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,05% | 4,70% | x | 7,73% | 7,73% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 935 133,19 | 935 133,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 933,19 | 939 933,19 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 226,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 5 251 603,36 | 953 696,95 | 4 297 906,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 135,90 | 132 135,90 | 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 | 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 | 8 410,45 |
| 2022 | 1 089 728,81 | 3 909,30 | 0,00 | 3 909,30 | 0,00 | 3 909,30 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 099 391,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 106 974,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 106 863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 101 911,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 097 489,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 102 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 119 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 152 000,00 | 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 XXX/191/2021
z dnia 2021-04-30

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 | 5 251 603,36 | 132 135,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 619 885,97 | 953 696,95 | 132 135,90 | 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 | 5 178 039,60 | 128 226,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 527 200,02 | 935 133,19 | 128 226,60 | 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 "Przedszkole marzeń"- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 WSPÓLNYCH | 2021 | 2022 | 280 500,00 | 152 273,40 | 128 226,60 | 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 |

| 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 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 |
| 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.2 | 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 XX/191/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2021 - 2037 dokonano

w celu urealnienia kwot dochodów, przychodów i wydatków oraz dostosowania ich wartości wg stanu na dzień zmiany w budżecie. Zaktualizowano również plan wolnych środków oraz pozostałe przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, razem przychody- 899 145,02zł.

Ze względu na zmianę harmonogramu i aktualizację realizacji projektu grantowego wdrożenia usług transportowych door-to-door wprowadzono nowe kwoty limitów na lata 2021 i 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski