

UCHWAŁA NR XXXI/196/2021

Rady Gminy Wydminy
z dnia 31 maja 2021 roku

**zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy
na lata 2021 - 2038**

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 zmienionej

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

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

- Uchwałą nr XXX/191/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,

-Uchwałą nr XXX/193/2021 z dnia 30 kwietnia 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 XXXI/196/2021
z dnia 2021-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	39 655 727,08	31 116 673,24	2 591 130,00	10 000,00	11 411 779,00	12 137 870,44	4 965 893,80	2 528 000,00	8 539 053,84	665 000,00	2 439 594,00	
2022	30 367 000,00	30 167 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 110 000,00	2 430 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	30 597 000,00	30 397 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 340 000,00	2 470 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	30 637 000,00	30 437 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 330 000,00	2 395 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	30 747 000,00	30 547 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 640 000,00	5 350 000,00	2 410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	30 767 000,00	30 567 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 640 000,00	5 370 000,00	2 410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	30 772 000,00	30 622 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 950 000,00	5 215 000,00	2 410 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	30 907 000,00	30 757 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 950 000,00	5 250 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	30 927 000,00	30 787 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 040 000,00	5 240 000,00	2 450 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2030	31 032 000,00	30 882 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 130 000,00	5 245 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	30 970 000,00	30 820 000,00	2 840 000,00	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	30 980 000,00	30 830 000,00	2 850 000,00	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	31 165 000,00	31 015 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 700 000,00	11 180 000,00	5 275 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2034	31 280 000,00	31 080 000,00	2 845 000,00	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	31 280 000,00	31 080 000,00	2 850 000,00	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	31 305 000,00	31 105 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 825 000,00	11 150 000,00	5 280 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	31 315 000,00	31 115 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 825 000,00	11 160 000,00	5 280 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2038	31 375 000,00	31 125 000,00	2 850 000,00	15 000,00	11 825 000,00	11 160 000,00	5 275 000,00	2 550 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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	43 898 694,19	31 081 238,72	10 369 852,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 817 455,47	9 421 301,35	396 154,12
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
2038	30 180 000,00	29 930 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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)}	w tym:	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	-4 242 967,11	0,00	5 333 485,02	4 370 000,00	3 279 482,09	4 182,02	4 182,02	959 303,00	959 303,00
2022	1 124 728,81	1 124 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 134 391,42	1 134 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 151 974,82	1 151 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 171 863,22	1 171 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 151 911,59	1 151 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 147 489,04	1 147 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 167 950,00	1 167 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 179 797,00	1 179 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 167 005,00	1 167 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 195 000,00	1 195 000,00	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	1 124 728,81	1 124 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 391,42	1 134 391,42	905 513,66	905 513,66	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 974,82	1 151 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 863,22	1 171 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 911,59	1 151 911,59	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 489,04	1 147 489,04	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 950,00	1 167 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 797,00	1 179 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 005,00	1 167 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	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	19 998 020,20	3 909,30	35 434,52	998 919,54
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 869 382,09	0,00	1 334 728,81	1 334 728,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 734 990,67	0,00	1 384 391,42	1 384 391,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 583 015,85	0,00	1 401 974,82	1 401 974,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 411 152,63	0,00	1 371 863,22	1 371 863,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 241,04	0,00	1 351 911,59	1 351 911,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 111 752,00	0,00	1 197 489,04	1 197 489,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 943 802,00	0,00	1 217 950,00	1 217 950,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 764 005,00	0,00	1 239 797,00	1 239 797,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 562 005,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 395 000,00	0,00	1 217 005,00	1 217 005,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00

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	2,87%	1,30%	4,80%	8,94%	9,95%	TAK	TAK
2022	3,60%	9,12%	10,14%	7,29%	8,30%	TAK	TAK
2023	3,26%	9,10%	10,11%	6,97%	7,98%	TAK	TAK
2024	3,04%	9,01%	10,02%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	6,86%	8,68%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	6,90%	8,41%	x	7,55%	8,07%	TAK	TAK
2027	6,57%	7,58%	x	7,22%	7,74%	TAK	TAK
2028	6,47%	7,48%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	6,40%	7,46%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2030	2,50%	7,36%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2031	4,75%	7,03%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2032	6,54%	6,80%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2033	6,32%	6,57%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	6,45%	6,45%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	6,27%	6,27%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2036	6,34%	6,34%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2037	6,37%	6,37%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	6,16%	6,16%	x	6,55%	6,55%	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	1 106 631,69	1 106 631,69	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
2038	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
2038	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	9 028,23
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
2038	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 XXXI/196/2021
z dnia 2021-05-31

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 XXXI/196/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2021 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy dokonano w celu urealnienia kwot dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków oraz dostosowania ich wartości wg stanu na dzień zmiany w budżecie. W celu pokrycia wzrostu, o kwotę 64 340,00zł deficytu budżetu gminy, zwiększono wartość przychodów w ramach wolnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski