

UCHWAŁA NRXXXIII/216/2021

Rady Gminy Wydminy
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

**zmieniająca 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,
- Uchwałą nr XXXI/196/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXII/204/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXII/206/2021 z dnia 18 czerwca 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 XXXIII/216/2021
z dnia 2021-08-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Up	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	1.2.2
2021	40 225 587,27	32 296 235,00	2 591 130,00	10 000,00	11 411 779,00	12 903 605,62	5 379 720,38	2 528 000,00	665 000,00	7 264 352,27
2022	33 106 633,42	30 341 600,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 284 600,00	2 430 750,00	200 000,00	2 565 033,42
2023	30 697 000,00	30 497 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 440 000,00	2 570 750,00	200 000,00	0,00
2024	30 737 000,00	30 537 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 430 000,00	2 495 750,00	200 000,00	0,00
2025	30 847 000,00	30 647 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 640 000,00	5 450 000,00	2 510 000,00	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	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	0,00
2028	31 082 000,00	30 932 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 125 000,00	5 250 000,00	2 450 000,00	150 000,00	0,00
2029	31 102 000,00	30 962 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 215 000,00	5 240 000,00	2 450 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	
			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	
Lp			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 łała 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 wykorzystywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
						3.1	4	4.1		4.1.1
2021		-4 992 967,11	0,00	6 083 485,02	5 120 000,00	4 029 482,09	4 182,02	4 182,02	959 303,00	959 303,00
2022		1 224 728,81	1 224 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 234 391,42	1 234 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 251 974,82	1 251 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 271 863,22	1 271 863,22	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		1 342 950,00	1 342 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 354 797,00	1 354 797,00	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:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 517,91	896 640,15	896 640,15	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 391,42	905 513,66	905 513,66	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399 007,33	399 007,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	20 748 020,20	3 909,30	109 613,07	1 073 098,09				
2022	x	x	x	x	0,00	19 519 382,09	0,00	1 509 328,81	1 509 328,81				
2023	x	x	x	x	0,00	18 284 990,67	0,00	1 484 391,42	1 484 391,42				
2024	x	x	x	x	0,00	17 033 015,85	0,00	1 501 974,82	1 501 974,82				
2025	x	x	x	x	0,00	15 761 152,63	0,00	1 471 863,22	1 471 863,22				
2026	x	x	x	x	0,00	14 609 241,04	0,00	1 351 911,59	1 351 911,59				
2027	x	x	x	x	0,00	13 461 752,00	0,00	1 197 489,04	1 197 489,04				
2028	x	x	x	x	0,00	12 118 802,00	0,00	1 392 950,00	1 392 950,00				
2029	x	x	x	x	0,00	10 764 005,00	0,00	1 414 797,00	1 414 797,00				
2030	x	x	x	x	0,00	9 552 005,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	8 395 000,00	0,00	1 217 005,00	1 217 005,00				
2032	x	x	x	x	0,00	7 240 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	6 090 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	4 875 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	3 660 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00				
2037	x	x	x	x	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	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.

Lp	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	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2021	2,60%	1,45%	4,88%	8,94%	9,95%	TAK	TAK
2022	4,07%	9,92%	10,93%	7,31%	8,32%	TAK	TAK
2023	3,75%	9,55%	10,56%	7,26%	8,27%	TAK	TAK
2024	3,52%	9,47%	10,47%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	7,32%	9,13%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	6,90%	8,41%	x	7,88%	8,40%	TAK	TAK
2027	6,57%	7,56%	x	7,55%	8,07%	TAK	TAK
2028	7,36%	8,37%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2029	7,28%	8,35%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2030	2,50%	7,36%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	4,75%	7,03%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	6,54%	6,80%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	6,32%	6,57%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	6,45%	6,45%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2035	6,27%	6,27%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2036	6,34%	6,34%	x	6,96%	6,98%	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

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 226,60	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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				
	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	5 296 603,36	953 696,95	4 342 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 181 769,32	132 135,90	3 049 633,42	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wznieśsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/216/2021
z dnia 2021-08-24

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)				11 531 522,80	5 296 603,36	3 181 769,32	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				8 911 636,83	4 342 906,41	3 049 633,42	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 OSRODEK 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 OSRODEK 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 OSRODEK 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	ZESPOŁ 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 WSPOLNYCH	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	1 765 712,41
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	1 765 712,41
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				4 157 319,37	118 563,76	3 053 542,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 665,95	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	92 665,95	18 563,76	3 909,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 064 653,42	100 000,00	3 049 633,42	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 dzwign 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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr136025N (ulicy Gizyckiej) w Wydrminach - przebudowa drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	2 977 033,42	2 000,00	2 975 033,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy, obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych - plan zagospodarowania	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	117 600,00	43 000,00	74 600,00	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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

Objaśnienia do Uchwały nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 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 350 000,00zł deficytu budżetu gminy, planuje się zaciągnięcie kredytu, którego spłata nastąpi w latach 2028-2029. Wprowadzono zadania wieloletnie pod nazwą: "Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych" oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 136025N(Ulicy Gizyckiej) w Wydminach" określając im limity wydatkowe na lata 2021-2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski



