

UCHWAŁA NRXXXVIII/253/2022

Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2022 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy
na lata 2022 - 2039**

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 XXXVII/245/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2039 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/253/2022
z dnia 2022-03-29

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	49 761 368,77	29 528 466,49	2 371 871,00	26 561,00	11 240 204,00	10 584 173,49	5 305 657,00	2 570 000,00	20 232 902,28	765 000,00	4 304 113,82
2023	29 989 000,00	29 789 000,00	2 534 000,00	29 000,00	11 601 000,00	10 160 000,00	5 465 000,00	2 648 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	30 888 000,00	30 688 000,00	2 694 000,00	31 000,00	11 915 000,00	10 435 000,00	5 613 000,00	2 720 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	31 754 000,00	31 554 000,00	2 858 000,00	33 000,00	12 213 000,00	10 686 000,00	5 754 000,00	2 788 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	32 649 000,00	32 449 000,00	3 032 000,00	36 000,00	12 519 000,00	10 964 000,00	5 898 000,00	2 858 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	33 520 000,00	33 370 000,00	3 214 000,00	39 000,00	12 832 000,00	11 239 000,00	6 046 000,00	2 930 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	34 467 000,00	34 317 000,00	3 404 000,00	42 000,00	13 153 000,00	11 520 000,00	6 198 000,00	3 004 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	35 426 000,00	35 286 000,00	3 598 000,00	45 000,00	13 482 000,00	11 808 000,00	6 353 000,00	3 080 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2030	36 429 000,00	36 279 000,00	3 795 000,00	48 000,00	13 820 000,00	12 104 000,00	6 512 000,00	3 157 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	37 448 000,00	37 298 000,00	3 999 000,00	51 000,00	14 166 000,00	12 407 000,00	6 675 000,00	3 236 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	38 485 000,00	38 345 000,00	4 210 000,00	54 000,00	14 521 000,00	12 718 000,00	6 842 000,00	3 317 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	39 570 000,00	39 420 000,00	4 428 000,00	57 000,00	14 885 000,00	13 036 000,00	7 014 000,00	3 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	40 723 000,00	40 523 000,00	4 653 000,00	60 000,00	15 258 000,00	13 362 000,00	7 190 000,00	3 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	41 860 000,00	41 660 000,00	4 889 000,00	64 000,00	15 640 000,00	13 697 000,00	7 370 000,00	3 573 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	43 026 000,00	42 826 000,00	5 132 000,00	68 000,00	16 031 000,00	14 040 000,00	7 555 000,00	3 663 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	44 221 000,00	44 021 000,00	5 382 000,00	72 000,00	16 432 000,00	14 391 000,00	7 744 000,00	3 755 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	45 486 000,00	45 246 000,00	5 638 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 938 000,00	3 849 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Waldemar Samborski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			z tego:										
			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			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		

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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2022	56 081 921,09	30 492 014,59	10 577 818,91	0,00	0,00	218 300,00	430 000,00	218 300,00	0,00	213 000,00	25 589 906,50	24 444 629,52	0,00	0,00	0,00
2023	28 754 608,58	28 545 600,00	10 927 000,00	0,00	0,00	153 400,00	1 077 600,00	153 400,00	0,00	99 500,00	209 008,58	209 008,58	0,00	0,00	0,00
2024	29 636 025,18	29 202 600,00	11 255 000,00	0,00	0,00	72 700,00	909 600,00	99 500,00	0,00	99 500,00	433 425,18	433 425,18	0,00	0,00	0,00
2025	30 482 136,78	29 843 400,00	11 559 000,00	0,00	0,00	58 800,00	785 400,00	72 700,00	0,00	72 700,00	638 736,78	638 736,78	0,00	0,00	0,00
2026	31 497 088,41	30 521 600,00	11 887 000,00	0,00	0,00	54 700,00	638 600,00	58 800,00	0,00	638 600,00	975 488,41	975 488,41	0,00	0,00	0,00
2027	32 372 510,96	31 353 300,00	12 225 000,00	0,00	0,00	49 900,00	621 300,00	54 700,00	0,00	621 300,00	1 019 210,96	1 019 210,96	0,00	0,00	0,00
2028	33 124 050,00	32 185 800,00	12 572 000,00	0,00	0,00	536 900,00	580 800,00	49 900,00	0,00	580 800,00	938 250,00	938 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 071 203,00	33 034 900,00	12 927 000,00	0,00	0,00	46 000,00	536 900,00	46 000,00	0,00	536 900,00	1 036 303,00	1 036 303,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 840 000,00	33 908 400,00	13 291 000,00	0,00	0,00	27 800,00	495 400,00	27 800,00	0,00	495 400,00	931 600,00	931 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 893 995,00	34 797 300,00	13 665 000,00	0,00	0,00	6 500,00	444 300,00	6 500,00	0,00	444 300,00	1 096 695,00	1 096 695,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 824 000,00	35 712 000,00	14 049 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 775 000,00	36 648 800,00	14 443 000,00	0,00	0,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	339 800,00	1 126 200,00	1 126 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 863 000,00	37 606 400,00	14 848 000,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	280 400,00	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 845 000,00	38 593 900,00	15 265 000,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	219 900,00	1 251 100,00	1 251 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	40 996 000,00	39 603 200,00	15 693 000,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	154 200,00	1 392 800,00	1 392 800,00	0,00	0,00	0,00
2037	42 086 000,00	40 638 200,00	16 131 000,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	1 447 800,00	1 447 800,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 301 000,00	41 698 400,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	2 602 600,00	2 602 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 320 552,32	0,00	0,00	7 665 281,13	5 080 000,00	3 915 271,19	3 915 271,19	1 195 171,13	1 195 171,13	1 195 171,13	1 390 110,00	1 210 110,00
2023	1 234 391,42	1 234 391,42	1 234 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 251 974,82	1 251 974,82	1 251 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 271 863,22	1 271 863,22	1 271 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 151 911,59	1 151 911,59	1 151 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 147 489,04	1 147 489,04	1 147 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 342 950,00	1 342 950,00	1 342 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 354 797,00	1 354 797,00	1 354 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 589 000,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 554 005,00	1 554 005,00	1 554 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.1	4.5	4.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 391,42	975 513,66	975 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 911,59	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 489,04	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba Kasa przyrządających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	24 599 382,09	0,00	-963 548,10	1 621 733,03			
	x	x	x	x	0,00	23 364 990,67	0,00	1 243 400,00	1 243 400,00			
	x	x	x	x	0,00	22 113 015,85	0,00	1 485 400,00	1 485 400,00			
	x	x	x	x	0,00	20 841 152,63	0,00	1 710 600,00	1 710 600,00			
	x	x	x	x	0,00	19 689 241,04	0,00	1 927 400,00	1 927 400,00			
	x	x	x	x	0,00	18 541 752,00	0,00	2 016 700,00	2 016 700,00			
	x	x	x	x	0,00	17 198 802,00	0,00	2 131 200,00	2 131 200,00			
	x	x	x	x	0,00	15 844 005,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00			
	x	x	x	x	0,00	14 255 005,00	0,00	2 370 600,00	2 370 600,00			
	x	x	x	x	0,00	12 701 000,00	0,00	2 500 700,00	2 500 700,00			
	x	x	x	x	0,00	11 030 000,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00			
	x	x	x	x	0,00	9 235 000,00	0,00	2 771 200,00	2 771 200,00			
	x	x	x	x	0,00	7 375 000,00	0,00	2 916 600,00	2 916 600,00			
	x	x	x	x	0,00	5 360 000,00	0,00	3 066 100,00	3 066 100,00			
	x	x	x	x	0,00	3 330 000,00	0,00	3 222 800,00	3 222 800,00			
	x	x	x	x	0,00	1 195 000,00	0,00	3 382 800,00	3 382 800,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 547 600,00	3 547 600,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

B) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczony 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	2022	2,72%	-2,80%	1,24%	9,26%	9,66%	TAK	TAK
	2023	6,03%	11,82%	12,84%	7,92%	8,52%	TAK	TAK
	2024	5,56%	11,83%	12,81%	8,27%	8,86%	TAK	TAK
	2025	8,74%	11,97%	x	8,80%	9,41%	TAK	TAK
	2026	7,59%	11,94%	x	7,65%	8,57%	TAK	TAK
	2027	7,07%	11,92%	x	7,83%	8,75%	TAK	TAK
	2028	7,56%	11,90%	x	8,28%	9,21%	TAK	TAK
	2029	7,23%	11,87%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	2030	4,74%	11,86%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	2031	6,40%	11,83%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	2032	8,06%	11,81%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	2033	8,09%	11,79%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	2034	7,88%	11,77%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	2035	7,99%	11,75%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	2036	7,59%	11,73%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	2037	7,50%	11,71%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	2038	3,98%	11,70%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	2039	0,00%	0,00%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 120,61	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	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:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4
2022	3 280 000,00	0,00	0,00	6 252 917,29	154 029,91	6 098 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00
2039	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wyczerpanie	Wyczerpanie	
		z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu					
		z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu					
		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
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydługi zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2022	1 164 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	3 909,30	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 174 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 231 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 151 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 147 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 339 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 167 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydzieleniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/253/2022
z dnia 2022-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 609 101,33	6 252 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				373 185,95	154 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 235 915,38	6 098 887,38	0,00	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:				3 560 500,00	3 430 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 500,00	150 120,61	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	150 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska gminnego w Wydminach - Budowa targowiska gminnego w Wydminach	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 048 601,33	2 822 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 685,95	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2022	92 685,95	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 955 915,38	2 818 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr136025N (ulicy Gizyckiej) w Wydminach - przebudowa drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	2 452 000,00	2 450 000,00	0,00	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	125 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej przy dworcu PKP w Wydminach - Przejścia dla pieszych w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 037,21	54 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej przy cerkwi w Wydminach - Budowa przejścia w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 037,21	54 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy ZSO w Wydminach - Budowa przejścia w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 732,96	55 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyspy wydmínskiej- etap II - Opracowanie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	11 808,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydminy - Opracownie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L_p	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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.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	0,00
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	0,00
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
1.1.1.8	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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
1.3.2.2	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 762,39
1.a	92 762,39
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	92 762,39
1.3.1	92 762,39
1.3.1.1	92 762,39
1.3.2	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Cikres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - wsparcie szkół podstawowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2021	2022	105 300,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich - wsparcie szkół podstawowych	SP GAWLIKI WIELKIE	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII/253/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2022 roku

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2039 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2038 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2038 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2022 - 2038.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 3,00% w 2023 roku, 2,50% w 2024 roku, 2,25% w 2025 roku oraz 1,75% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W latach 2024 - 2025 wydatki wzrastają w tempie inflacji. Od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7 665 281,13 zł, z tego: 5.080.000,00 zł w formie emisji

obligacji, 1 195 171,13 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 1 210 110,00 zł jako wolne środki.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

