

UCHWAŁA Nr XLIV/315/2022

Rady Gminy Wydminy
z dnia 2 listopada 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) 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 zmienianej:

- Uchwałą Nr XXXVIII/253/2022 z dnia 29 marca 2022r.
- Uchwałą Nr XXXIX/269/2022 z dnia 6 maja 2022r.
- Uchwałą Nr XL/278/2022 z dnia 27 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr XLI/285/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.
- Uchwałą Nr XLII/292/2022 z dnia 15 lipca 2022r.
- Uchwałą Nr XLIII/302/2022 z dnia 23 września 2022r.

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 XLIV/315/2022
z dnia 2022-11-02

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2022	50 196 006,64	41 496 943,60	26 561,00	11 463 216,00	18 920 422,54	5 826 454,49	2 600 000,00	8 699 063,04	365 000,00	4 304 113,82	
2023	46 456 991,42	31 264 000,00	29 000,00	11 601 000,00	11 635 000,00	5 465 000,00	2 648 000,00	15 192 991,42	200 000,00	12 914 491,42	
2024	30 888 000,00	30 688 000,00	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	33 000,00	12 213 000,00	10 696 000,00	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	36 000,00	12 519 000,00	10 964 000,00	5 898 000,00	2 868 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	33 520 000,00	33 370 000,00	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	42 000,00	13 163 000,00	11 520 000,00	6 198 000,00	3 004 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	35 425 000,00	35 286 000,00	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	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	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	38 495 000,00	38 345 000,00	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	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	40 725 000,00	40 523 000,00	60 000,00	15 258 000,00	13 362 000,00	7 190 000,00	3 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	41 660 000,00	41 660 000,00	64 000,00	15 640 000,00	13 697 000,00	7 365 000,00	3 573 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	43 026 000,00	42 826 000,00	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	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	44 641 000,00	44 391 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 083 000,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
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 sformułowany 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	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	Wydadki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1
										na wyegrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Wydadki bieżące x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające splacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 splacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające splacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
2022	57 687 073,96	41 462 091,83	11 176 506,22	0,00	0,00	218 300,00	0,00	0,00	16 224 982,13	13 185 886,59	0,00	0,00	
2023	45 282 600,00	28 463 100,00	10 927 000,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	16 819 500,00	16 819 500,00	0,00	0,00	
2024	29 656 025,18	29 132 600,00	11 255 000,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	523 425,18	523 425,18	0,00	0,00	
2025	30 522 136,78	29 859 600,00	11 559 000,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	662 536,78	662 536,78	0,00	0,00	
2026	31 487 088,41	30 590 400,00	11 887 000,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	906 688,41	906 688,41	0,00	0,00	
2027	32 372 510,96	31 402 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	970 510,96	970 510,96	0,00	0,00	
2028	33 139 050,00	32 249 500,00	12 572 000,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	889 550,00	889 550,00	0,00	0,00	
2029	34 086 203,00	33 098 700,00	12 927 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	987 503,00	987 503,00	0,00	0,00	
2030	34 615 000,00	33 957 100,00	13 291 000,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	657 900,00	657 900,00	0,00	0,00	
2031	35 688 995,00	34 838 800,00	13 665 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	830 195,00	830 195,00	0,00	0,00	
2032	36 599 000,00	35 746 100,00	14 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 900,00	852 900,00	0,00	0,00	
2033	37 550 000,00	36 675 600,00	14 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00	874 400,00	0,00	0,00	
2034	38 638 000,00	37 625 900,00	14 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 100,00	1 012 100,00	0,00	0,00	
2035	39 725 000,00	38 611 100,00	15 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 900,00	1 113 900,00	0,00	0,00	
2036	40 871 000,00	39 611 300,00	15 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00	0,00	
2037	41 961 000,00	40 642 200,00	16 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 800,00	1 318 800,00	0,00	0,00	
2038	44 301 000,00	41 698 400,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 600,00	2 602 600,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Łp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	0,00	8 890 796,13	6 080 000,00	4 915 271,19	1 195 171,13	1 195 171,13	1 615 625,00	1 380 625,00		
2023	1 174 391,42	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		
2025	1 231 863,22	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		
2027	1 147 489,04	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		
2029	1 339 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 779 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	340 000,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga otrzeżenia w objętościach 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:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 391,42	975 513,66	975 513,66	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 863,22	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	1 327 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	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 ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
		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	5.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	25 089 382,09	0,00	34 851,77	2 845 647,90			
2023	x	x	x	x	0,00	23 914 990,67	0,00	2 800 900,00	2 800 900,00			
2024	x	x	x	x	0,00	22 683 015,85	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	21 451 152,63	0,00	1 694 400,00	1 694 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 299 241,04	0,00	1 858 600,00	1 858 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 151 752,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 823 802,00	0,00	2 067 500,00	2 067 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	16 484 005,00	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	14 670 005,00	0,00	2 321 900,00	2 321 900,00			
2031	x	x	x	x	0,00	12 881 000,00	0,00	2 459 200,00	2 459 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	10 995 000,00	0,00	2 598 900,00	2 598 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 975 000,00	0,00	2 744 400,00	2 744 400,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 890 000,00	0,00	2 897 100,00	2 897 100,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 755 000,00	0,00	3 048 900,00	3 048 900,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	3 214 700,00	3 214 700,00			
2037	x	x	x	x	0,00	340 000,00	0,00	3 378 800,00	3 378 800,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 692 600,00	2 692 600,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

β) Skorygowanie o środki dotrzyby 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 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 związków 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 jednorodny) ^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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^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
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,13%	5,93%	9,26%	9,86%	TAK	TAK
2023	6,07%	20,10%	8,82%	9,42%	TAK	TAK
2024	5,76%	12,47%	10,36%	10,96%	TAK	TAK
2025	8,91%	12,25%	10,98%	11,58%	TAK	TAK
2026	7,91%	11,94%	10,21%	11,14%	TAK	TAK
2027	7,29%	11,92%	10,39%	11,31%	TAK	TAK
2028	7,71%	11,83%	10,84%	11,77%	TAK	TAK
2029	7,37%	11,81%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2030	5,88%	11,86%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2031	7,47%	11,83%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2032	9,07%	11,81%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2033	9,05%	11,79%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2034	8,78%	11,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2035	8,47%	11,73%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2036	8,05%	11,73%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2037	7,94%	11,71%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2038	1,21%	9,15%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	11,36%	11,38%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 i 3 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 na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2022	0,00	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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	
2022	3 280 000,00	0,00	7 168 417,29	154 029,91	7 014 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	16 819 500,00	0,00	16 819 500,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytuluzaduznego - kredyt i pozyczka x						zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: x
2022	1 164 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	3 909,30	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00		
2038	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

9) W rozdziałach dotyczących wydatków budżetowych, o których 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 uaktualniane 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 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XLIV/315/2022
z dnia 2022-11-02

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)				24 344 101,33	7 168 417,29	16 819 500,00	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				23 970 915,38	7 014 387,38	16 819 500,00	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:				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 WSPOLNYCH	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				20 783 601,33	3 738 296,68	16 819 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 685,95	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				20 699 915,38	3 734 387,38	16 819 500,00	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 przestępnego wyspy wydmińskiej- 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 przestępnego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, 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	Okres 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
1.3.2.11	Zagospodarowanie brzoгу Jeziora Wydmńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, sił i pomost - zagospodarowanie jeziora	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	12 625 000,00	660 000,00	11 965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	REWITALIZACJA budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydm - rewitalizacja miejscowości	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	2 760 000,00	138 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi nr 1360/19N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka - przebudowa drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	2 350 000,00	117 500,00	2 232 500,00	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 2 listopada 2022 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. Po dokonanych zmianach:

- 1) Plan dochodów 50 196 006,64zł;
- 2) Plan wydatków 57 687 073,96zł;
- 3) Przychody- 8 890 796,13zł;
- 4) Rozchody- 1 399 728,81zł;
- 5) Deficyt- 7 491 067,32zł.

Deficyt i łączna kwota długu zostały zmniejszone o 500 000,00zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie: 1. Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

