

Uchwała Nr XLV/327/2022
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 grudnia 2022r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Wydminy postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/245/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2021r. roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2022 - 2039.

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.



Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar 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 XLV/327/2022
z dnia 2022-12-16

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	
2023	54 485 226,79	30 191 226,79	2 231 018,00	37 008,00	12 324 704,00	8 430 969,79	7 167 627,00	2 550 000,00	24 294 000,00	410 000,00	23 975 000,00
2024	32 019 000,00	31 819 000,00	2 694 000,00	31 000,00	12 915 000,00	10 435 000,00	5 744 000,00	2 720 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	32 315 000,00	32 115 000,00	2 858 000,00	33 000,00	12 513 000,00	10 696 000,00	6 015 000,00	2 788 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	33 204 000,00	32 949 000,00	3 032 000,00	36 000,00	12 719 000,00	10 964 000,00	6 198 000,00	2 858 000,00	255 000,00	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	14 165 000,00	12 407 000,00	6 675 000,00	3 238 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	38 495 000,00	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	7 365 000,00	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	44 641 000,00	44 391 000,00	5 638 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 083 000,00	3 849 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2039	44 491 000,00	44 241 000,00	5 488 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 083 000,00	3 849 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2040	44 491 000,00	44 241 000,00	5 488 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 083 000,00	3 849 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		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		
1		Dochody bieżące x	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	1.2	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. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wyznaczających 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 pozycje obejmują 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 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.

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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2																
2023	60 568 325,37	30 618 245,37	10 993 459,00	0,00	0,00	153 400,00	500 000,00	2 133	2 132	0,00	0,00	0,00	29 740 080,00	27 629 590,00	1 930 000,00		
2024	30 787 025,18	29 063 600,00	11 255 000,00	0,00	0,00	99 500,00	969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 425,18	1 523 425,18	0,00		
2025	31 083 136,78	29 759 600,00	11 569 000,00	0,00	0,00	72 700,00	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 536,78	662 536,78	0,00		
2026	32 052 088,41	30 440 400,00	11 887 000,00	0,00	0,00	58 800,00	600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 688,41	906 688,41	0,00		
2027	32 372 510,96	31 402 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	54 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 510,96	970 510,96	0,00		
2028	33 139 050,00	32 249 500,00	12 572 000,00	0,00	0,00	49 900,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 550,00	889 550,00	0,00		
2029	34 086 203,00	33 098 700,00	12 927 000,00	0,00	0,00	45 000,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 503,00	987 503,00	0,00		
2030	34 615 000,00	33 957 100,00	13 291 000,00	0,00	0,00	27 800,00	544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 900,00	657 900,00	0,00		
2031	35 668 995,00	34 838 800,00	13 665 000,00	0,00	0,00	6 500,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 195,00	830 195,00	0,00		
2032	36 599 000,00	35 746 100,00	14 049 000,00	0,00	0,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 900,00	852 900,00	0,00		
2033	37 550 000,00	36 675 600,00	14 443 000,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00	874 400,00	0,00		
2034	38 638 000,00	37 625 900,00	14 848 000,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 100,00	1 012 100,00	0,00		
2035	39 725 000,00	38 611 100,00	15 265 000,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 900,00	1 113 900,00	0,00		
2036	40 871 000,00	39 611 300,00	15 693 000,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00		
2037	41 961 000,00	40 642 200,00	16 131 000,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 800,00	1 318 800,00	0,00		
2038	42 201 000,00	40 698 400,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00		
2039	42 201 000,00	40 698 400,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00		
2040	42 741 000,00	41 238 400,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2023	-5 873 098,58	0,00	7 047 490,00	6 140 000,00	4 965 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 72 490,00	0,00	6 72 490,00
2024	1 231 974,82	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	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	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	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	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	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	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 779 005,00	1 779 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00
2036	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 750 000,00	1 750 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie 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	
2023	235 000,00	235 000,00	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	381 686,30	381 686,30	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	1 339 797,00	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	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadająca 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	z tego:			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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 054 990,67	0,00	-427 018,58	480 471,42			
2024	x	x	x	x	0,00	28 823 015,85	0,00	2 755 400,00	2 755 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	27 591 152,63	0,00	2 355 400,00	2 355 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	26 439 241,04	0,00	2 508 600,00	2 508 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	25 291 752,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	23 963 802,00	0,00	2 067 500,00	2 067 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	22 624 005,00	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 810 005,00	0,00	2 321 900,00	2 321 900,00			
2031	x	x	x	x	0,00	19 031 000,00	0,00	2 459 200,00	2 459 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	17 135 000,00	0,00	2 598 900,00	2 598 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	15 115 000,00	0,00	2 744 400,00	2 744 400,00			
2034	x	x	x	x	0,00	13 030 000,00	0,00	2 897 100,00	2 897 100,00			
2035	x	x	x	x	0,00	10 895 000,00	0,00	3 048 900,00	3 048 900,00			
2036	x	x	x	x	0,00	8 740 000,00	0,00	3 214 700,00	3 214 700,00			
2037	x	x	x	x	0,00	6 480 000,00	0,00	3 378 800,00	3 378 800,00			
2038	x	x	x	x	0,00	4 040 000,00	0,00	3 692 600,00	3 692 600,00			
2039	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	3 542 600,00	3 542 600,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 002 600,00	3 002 600,00			

9) 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 wleńki prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piąty 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 plan 3 poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	2,51%	0,34%	7,99%	9,61%	TAK	TAK	
2024	5,45%	17,42%	6,82%	8,45%	TAK	TAK	
2025	7,37%	14,73%	8,15%	9,77%	TAK	TAK	
2026	7,25%	14,14%	7,61%	9,56%	TAK	TAK	
2027	6,97%	11,60%	8,10%	10,05%	TAK	TAK	
2028	7,71%	11,83%	8,51%	10,46%	TAK	TAK	
2029	7,37%	11,81%	8,90%	10,85%	TAK	TAK	
2030	5,88%	11,86%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2031	7,47%	11,83%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2032	9,07%	11,81%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2033	9,17%	11,92%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2034	8,97%	11,96%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2035	8,71%	11,98%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2036	8,29%	11,97%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2037	8,13%	11,91%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2038	6,50%	12,73%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2039	7,94%	12,18%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2040	6,04%	10,28%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 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 1.1.1	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 ustawy x	Dolacje 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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 ustawy x			
Lp	9 1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 733,12	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w lym:			z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po sploty 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	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		
2023	0,00	0,00	17 192 723,12	237 733,12	16 954 990,00	0,00	0,30	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	0,30	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11
						w tym:							
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	1 156 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2038	340 000,00	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
2040	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spełnienia 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 propozycji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 likta 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/327/2022
z dnia 2022-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 273 553,62	17 192 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				322 595,62	237 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 950 758,00	16 954 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				256 595,62	171 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				256 595,62	171 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy" - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2022	2023	256 595,62	171 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				18 016 758,00	17 020 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja i zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przesztnego Gminy Wydminy - aktualizacja dokumentacji	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 950 758,00	16 954 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost - zagospodarowanie jeziora	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	12 625 000,00	11 965 000,00	0,00	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	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka - przebudowa drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	2 350 000,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach - Remont nawierzchni drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyspy wydmńskiej-etap II - Opracowanie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2023	11 608,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym: Sucholaski, gmina Wydminy - Opracowanie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2023	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy, obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrołni wiatrowych - plan zagospodarowania	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2023	125 000,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.1.1.9	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
1.1.2	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	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
1.3.2.11	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 -2040 Gminy Wydminy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku, poz.1634 ze zm.) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozę sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2023-2040. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości spłat zobowiązań.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2040 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów oraz wydatków. W roku 2023 zaplanowano również dochody i wydatki majątkowe na podstawie już zawartych umów na dofinansowanie oraz na podstawie wstępnych promes otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład. Od roku 2024 przyjęto mały poziom wzrostu wielkości pozostałych dochodów i wydatków uznając, że planowanie dużych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Dochody bieżące z tytułu dotacji od 2023r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023-2040 zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw".

W pozostałych latach na dzień sporządzania prognozy planuje się otrzymanie wysokich dotacji majątkowych tylko w 2023 roku. Przyjęto na lata 2023 - 2040 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów przyjęto plan do budżetu w zakresie subwencji i udziałów w podatku od osób fizycznych, w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie podjętych uchwał w sprawie określenia podatków i opłat na 2023 rok.

Wydatki:

Plan wydatków przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem wzrostu WIBOR, jak również tych planowanych do zaciągnięcia. Na

tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki bieżące z tytułu dotacji od 2023r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Ustala się wydatki na zadania niewymienione w wykazie przedsięwzięć stanowiącym część WPF na lata 2023-2040 Gminy Wydminy, jako wydatki niezbędne do zapewnienia działalności jednostki.

Przychody:

Planuje się zaciągnięcie pożyczki i kredytu w 2023 roku w wysokości 6 140 000,00 zł. Zaplanowano również przychody pozostałe 672 490,00zł jako tzw. wolne środki oraz przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 235 000,00zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2023 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 1 164 313,66 zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie w kwocie 10 077,76 zł. Przedstawiono spłaty kredytów i pożyczek do roku 2040.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu a dodatni stanowi nadwyżkę budżetu. Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Występujący deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zaciągniętych przez jednostkę oraz z pozostałych przychodów. Występującą nadwyżką budżetową w latach kolejnych planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 – 8.4.1 załącznika nr 1.

Realizując inwestycje należy liczyć się z tym, iż Gmina nie jest w stanie zrealizować zadań inwestycyjnych z własnych środków, dlatego też spłata zaciągniętych kredytów pociąga za sobą

dotatkowe wydatki związane z obsługą długu - odsetki bankowe, na które trzeba zabezpieczyć środki w latach spłaty kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

