

UCHWAŁA NR LVII/438/2024

**Rady Gminy Wydminy
z dnia 13 lutego 2024 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy
na lata 2024 - 2041**

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wydminy, uchwała co następuje:

W uchwale Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2041 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 LVII/438/2024
z dnia 2024-02-13

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						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	1.2.1	1.2.2
		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 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
2024	46 491 644,23	2 782 180,00	30 970,00	15 037 895,00	8 364 619,23	6 296 807,00	2 850 000,00	13 979 173,00	500 000,00	1 367 368,76	
2025	43 946 428,56	2 958 000,00	33 000,00	15 713 000,00	11 696 000,00	6 940 428,56	2 900 000,00	6 606 000,00	500 000,00	406 000,00	
2026	44 004 000,00	3 032 000,00	36 000,00	15 719 000,00	11 964 000,00	7 598 000,00	2 858 000,00	5 655 000,00	200 000,00	0,00	
2027	39 120 000,00	3 214 000,00	39 000,00	15 832 000,00	11 239 000,00	8 646 000,00	2 930 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	38 995 000,00	3 404 000,00	42 000,00	12 681 000,00	12 520 000,00	7 198 000,00	3 004 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	38 926 000,00	3 598 000,00	45 000,00	13 982 000,00	11 808 000,00	9 353 000,00	3 080 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2030	36 629 000,00	3 795 000,00	48 000,00	14 020 000,00	12 104 000,00	6 512 000,00	3 157 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	37 748 000,00	3 999 000,00	51 000,00	14 366 000,00	12 407 000,00	6 775 000,00	3 236 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	38 595 000,00	4 210 000,00	54 000,00	14 521 000,00	12 718 000,00	6 942 000,00	3 317 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	39 670 000,00	4 428 000,00	57 000,00	14 885 000,00	13 036 000,00	7 114 000,00	3 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2034	40 823 000,00	4 653 000,00	60 000,00	15 258 000,00	13 362 000,00	7 290 000,00	3 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	41 960 000,00	4 889 000,00	64 000,00	15 640 000,00	13 697 000,00	7 465 000,00	3 573 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	43 126 000,00	5 132 000,00	68 000,00	16 031 000,00	14 040 000,00	7 655 000,00	3 663 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	44 521 000,00	5 382 000,00	72 000,00	16 432 000,00	14 391 000,00	7 844 000,00	3 955 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2038	44 841 000,00	5 638 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 083 000,00	4 049 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2039	44 691 000,00	5 488 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 083 000,00	4 049 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2040	45 491 000,00	5 488 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 083 000,00	4 849 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2041	45 841 000,00	5 488 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 851 000,00	7 003 000,00	5 299 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

za organ składowy Waldemar Antoni Samborski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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
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	
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 uboższy także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wyłonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	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
								na wyprzedzenia 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			
2024	51 571 350,97	32 498 651,96	12 239 187,00	0,00	0,00	99 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 074 699,01	14 776 566,29	0,00
2025	42 601 136,78	32 439 136,78	11 559 000,00	0,00	0,00	72 700,00	1 050 600,00	0,00	0,00	0,00	10 162 000,00	662 536,78	0,00
2026	42 652 088,41	33 740 400,00	11 887 000,00	0,00	0,00	58 800,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00	8 911 688,41	906 688,41	0,00
2027	37 372 510,96	34 402 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	54 700,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 510,96	970 510,96	0,00
2028	37 202 050,00	35 312 500,00	12 572 000,00	0,00	0,00	49 900,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	1 889 550,00	889 550,00	0,00
2029	37 086 203,00	35 098 700,00	12 927 000,00	0,00	0,00	45 000,00	685 700,00	0,00	0,00	0,00	1 987 503,00	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	644 100,00	0,00	0,00	0,00	657 900,00	657 900,00	0,00
2031	35 688 995,00	34 838 800,00	13 665 000,00	0,00	0,00	6 500,00	600 800,00	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	600 100,00	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	580 600,00	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	550 900,00	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	500 100,00	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	430 300,00	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	420 200,00	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	350 400,00	0,00	0,00	0,00	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00
2039	42 101 000,00	40 698 400,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	1 402 600,00	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	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00
2041	43 391 000,00	41 891 000,00	16 610 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1			4	4,1		4,1,1	4,2		4,2,1	4,3
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	Z tego:			
2024	-5 079 706,74	0,00	6 198 253,00	5 215 000,00	4 096 453,74	0,00	0,00	748 253,00	748 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 291,78	1 345 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 351 911,59	1 351 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 747 489,04	1 747 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 792 950,00	1 792 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 839 797,00	1 839 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 079 005,00	2 079 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 450 000,00	2 000 000,00	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 objętych 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
								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. 3 ustawy x		
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 118 546,26	1 006 097,06	1 006 097,06	1 006 097,06	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 291,78	651 686,30	651 686,30	651 686,30	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 911,59	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 489,04	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 950,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 797,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 005,00	414 007,33	414 007,33	414 007,33	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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:	Rekalkulacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi 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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951 444,41	0,00	15 819,27	999 072,27				
2025	x	x	x	x	0,00	34 606 152,63	0,00	4 901 291,78	4 901 291,78				
2026	x	x	x	x	0,00	33 254 241,04	0,00	4 608 600,00	4 608 600,00				
2027	x	x	x	x	0,00	31 506 752,00	0,00	4 568 000,00	4 568 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	29 713 802,00	0,00	3 532 500,00	3 532 500,00				
2029	x	x	x	x	0,00	27 874 005,00	0,00	3 687 300,00	3 687 300,00				
2030	x	x	x	x	0,00	25 860 005,00	0,00	2 521 900,00	2 521 900,00				
2031	x	x	x	x	0,00	23 781 000,00	0,00	2 759 200,00	2 759 200,00				
2032	x	x	x	x	0,00	21 785 000,00	0,00	2 698 900,00	2 698 900,00				
2033	x	x	x	x	0,00	19 665 000,00	0,00	2 844 400,00	2 844 400,00				
2034	x	x	x	x	0,00	17 480 000,00	0,00	2 997 100,00	2 997 100,00				
2035	x	x	x	x	0,00	15 245 000,00	0,00	3 148 900,00	3 148 900,00				
2036	x	x	x	x	0,00	12 990 000,00	0,00	3 314 700,00	3 314 700,00				
2037	x	x	x	x	0,00	10 430 000,00	0,00	3 678 800,00	3 678 800,00				
2038	x	x	x	x	0,00	7 790 000,00	0,00	3 892 600,00	3 892 600,00				
2039	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	3 742 600,00	3 742 600,00				
2040	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	4 002 600,00	4 002 600,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x						
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
2024	5,85%	5,86%	8,19%	7,97%	TAK	TAK
2025	6,52%	23,21%	8,02%	7,81%	TAK	TAK
2026	7,35%	20,31%	9,04%	8,98%	TAK	TAK
2027	8,25%	19,18%	10,41%	10,35%	TAK	TAK
2028	8,77%	16,19%	11,91%	11,85%	TAK	TAK
2029	8,58%	16,21%	13,08%	13,02%	TAK	TAK
2030	7,00%	12,99%	13,91%	13,85%	TAK	TAK
2031	8,97%	13,34%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2032	10,03%	12,82%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2033	10,12%	12,83%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2034	9,96%	13,01%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2035	9,69%	13,00%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2036	8,50%	12,96%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2037	9,62%	13,70%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2038	10,02%	14,22%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2039	9,23%	13,11%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2040	9,12%	13,23%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2041	8,01%	12,39%	13,32%	13,32%	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	9.1.1.1	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	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	środkii określone 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 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	środkii 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 ustawy x		
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2024	2 868 764,76	0,00	0,00	33 000,00	15 337 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uzasad, bez wynisków 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 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 nie poddawane weryfikacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2 sekcji 12.

k - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					w tym:								
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
2024	1 118 546,26	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	x	0,00	0,00	0,00		
2026	1 151 911,59	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	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 327 950,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 679 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2038	840 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 83 – 83.1 i pozycji z sekcji 12 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega planowaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/438/2024
z dnia 2024-02-13

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 333 563,76	15 370 708,76	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 267 563,76	15 337 708,76	5 152 000,00	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:				2 868 764,76	2 868 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 868 764,76	2 868 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Cybulki - przebudowa drogi gminnej	WYDMINY	2023	2024	2 868 764,76	2 868 764,76	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				31 464 799,00	12 501 944,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja i zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy - aktualizacja dokumentacji	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2024	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 398 799,00	12 468 944,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	REwitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydminy - rewitalizacja miejscowości	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2024	2 987 795,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka - przebudowa drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2024	2 567 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy - Opracowanie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2024	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy, obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych - plan zagospodarowania	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2024	125 000,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum Wydminy w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury - przebudowa centrum	WYDMINY	2023	2025	9 274 000,00	5 224 500,00	4 049 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach - Zapewnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla mieszkańców	WYDMINY	2023	2025	2 032 404,00	1 419 904,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy - REMont kaplicy	WYDMINY	2023	2024	427 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Oriowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej - modernizacja panteonu	WYDMINY	2024	2025	1 040 000,00	550 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	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
1.3.2.1	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost - zagospodarowanie jeziora	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2024	12 906 600,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LVII/438/2024 Rady Gminy Wydminy z 13 lutego 2024r.

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 46 491 644,23zł;
- 2) Plan wydatków 51 571 350,97zł;
- 3) Przychody- 6 198 253,00zł;
- 4) Rozchody- 1 118 546,26zł;
- 5) Deficyt- 5 079 706,74zł.

Dostosowano również kwoty przedsięwzięć wieloletnich oraz limitów wydatków na rok 2024 i lata kolejne zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski



