

UCHWAŁA NRLX/457/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 kwietnia 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 zmienianej:

-Uchwałą Nr LVII/438/2024 Rady Gminy Wydminy z dnia 13 lutego 2024 roku;

-Uchwałą NR LVIII/449/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 marca 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- § 2. Wykaz przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/457/2024
z dnia 2024-04-30

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	w tym:	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)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2024	52 015 851,23	35 221 714,01	2 782 180,00	30 970,00	16 361 266,00	9 860 491,01	6 186 807,00	2 850 000,00	16 794 137,22	500 000,00	1 367 368,76		
2025	43 946 428,56	37 340 428,56	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	38 349 000,00	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	40 020 000,00	39 470 000,00	3 214 000,00	39 000,00	15 832 000,00	11 739 000,00	8 646 000,00	2 930 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00		
2028	38 995 000,00	38 845 000,00	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	38 786 000,00	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	36 479 000,00	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	37 598 000,00	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	38 445 000,00	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	39 520 000,00	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	40 623 000,00	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	41 760 000,00	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	42 926 000,00	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	44 321 000,00	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	44 641 000,00	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	44 441 000,00	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	45 241 000,00	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	45 691 000,00	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 stanowiący Wójtostwo Samorządowe
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	1.2.1
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
			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

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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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 (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:										w tym:						
		21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	22.1	w tym:						
												Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	wydanki na obsługę długu *	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsutki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
		2	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.31	2.1.32	2.1.33	22	22.1	22.1.1						
2024	57 174 407,97	34 982 597,64	13 463 733,99	0,00	0,00	1 400 000,00	99 500,00	0,00	0,00	22 191 810,33	19 637 781,11	0,00						
2025	42 601 136,78	32 439 136,78	11 559 000,00	0,00	0,00	1 050 600,00	72 700,00	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	750 400,00	58 800,00	0,00	0,00	8 911 688,41	906 688,41	0,00						
2027	38 272 510,96	34 402 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	750 000,00	54 700,00	0,00	0,00	3 870 510,96	970 510,96	0,00						
2028	37 202 050,00	35 312 500,00	12 572 000,00	0,00	0,00	729 500,00	49 900,00	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	685 700,00	45 000,00	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	644 100,00	27 800,00	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	600 800,00	6 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:			
						w tym:						4.2	4.2.1	4.3
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x						
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2024	-5 158 556,74	0,00	6 277 103,00	5 215 000,00	4 096 453,74	0,00	0,00	827 103,00	827 103,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2041	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających 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 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951 444,41	0,00	239 116,37	1 301 219,37	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 606 152,63	0,00	4 901 291,78	4 901 291,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 254 241,04	0,00	4 608 600,00	4 608 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 506 752,00	0,00	5 068 000,00	5 068 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 713 802,00	0,00	3 532 500,00	3 532 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 874 005,00	0,00	3 687 300,00	3 687 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 860 005,00	0,00	2 521 900,00	2 521 900,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 781 000,00	0,00	2 759 200,00	2 759 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 785 000,00	0,00	2 698 900,00	2 698 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 665 000,00	0,00	2 844 400,00	2 844 400,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 480 000,00	0,00	2 997 100,00	2 997 100,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 245 000,00	0,00	3 148 900,00	3 148 900,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 990 000,00	0,00	3 314 700,00	3 314 700,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	3 678 800,00	3 678 800,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00	3 892 600,00	3 892 600,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 742 600,00	3 742 600,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	5,57%	6,46%	8,19%	8,74%	TAK
2025	6,52%	23,21%	8,10%	8,64%	TAK
2026	7,35%	20,31%	9,13%	9,84%	TAK
2027	8,25%	20,98%	10,50%	11,21%	TAK
2028	8,77%	16,19%	12,25%	12,96%	TAK
2029	8,58%	16,21%	13,43%	14,14%	TAK
2030	7,00%	12,99%	14,26%	14,97%	TAK
2031	8,97%	13,34%	16,62%	16,62%	TAK
2032	10,03%	12,82%	17,60%	17,60%	TAK
2033	10,12%	12,93%	16,12%	16,12%	TAK
2034	9,96%	13,01%	15,07%	15,07%	TAK
2035	9,69%	13,00%	13,93%	13,93%	TAK
2036	8,50%	12,96%	13,47%	13,47%	TAK
2037	9,62%	13,70%	13,01%	13,01%	TAK
2038	10,02%	14,22%	13,11%	13,11%	TAK
2039	9,23%	13,11%	13,23%	13,23%	TAK
2040	9,12%	13,23%	13,26%	13,28%	TAK
2041	8,01%	12,39%	13,32%	13,32%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	2 868 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 094 804,76	33 000,00	16 061 804,76	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	5 529 404,00	0,00	5 529 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki			
2024	1 118 546,26	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			
2026	1 151 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 147 489,04	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			
2029	1 339 797,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2031	1 679 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 985 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2036	2 155 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2038	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 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.

- informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostającą automatycznie wygenerowaną 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/457/2024
z dnia 2024-04-30

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)				35 435 063,76	16 094 804,76	5 529 404,00	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				35 369 063,76	16 061 804,76	5 529 404,00	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				32 566 298,00	13 226 040,00	5 529 404,00	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 Przesztnego 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				32 500 298,00	13 193 040,00	5 529 404,00	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 przestronnego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydminy - Opracowanie miejscowości 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	1 212 500,00	819 904,00	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 Orlowie 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 Wydmirńskiego 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
1.3.2.10	Program Ciepłe Mieszkanie - Dotacja do przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska	WYDMINY	2024	2025	1 101 500,00	931 500,00	170 000,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LX/457/2024 Rady Gminy Wydminy z 30 kwietnia 2024

r.

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 52 015 851,23zł;
- 2) Plan wydatków 57 174 407,97zł;
- 3) Przychody- 6 277 103,00zł;
- 4) Rozchody- 1 118 546,26zł;
- 5) Deficyt- 5 158 556,744zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

