

UCHWAŁA NR LI/379/2023

Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 czerwca 2023 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy
na lata 2023 - 2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wydminy, uchwała co następuje:

W uchwale Nr XLV/327/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2040 zmienianej:

- Uchwałą Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 lutego 2023 roku;
- Uchwałą Nr XLIX/362/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 marca 2023 roku;
- Uchwałą Nr L/371/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 maja 2023 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 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/379/2023
z dnia 2023-06-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody ogółem x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	46 143 913,29	31 501 650,23	2 231 018,00	37 008,00	12 292 155,00	9 755 516,53	7 186 152,70	2 550 000,00	14 642 063,06	410 000,00	14 600 000,00	
2024	32 346 300,00	32 146 300,00	2 694 000,00	40 000,00	12 915 000,00	10 753 300,00	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	33 404 000,00	33 149 000,00	3 032 000,00	36 000,00	12 719 000,00	10 964 000,00	6 398 000,00	2 858 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	
2027	33 720 000,00	33 570 000,00	3 214 000,00	39 000,00	12 832 000,00	11 239 000,00	6 246 000,00	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	35 425 000,00	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	37 548 000,00	37 398 000,00	3 999 000,00	51 000,00	14 166 000,00	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	43 125 000,00	42 925 000,00	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	44 591 000,00	5 638 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 751 000,00	7 083 000,00	4 049 000,00	250 000,00	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	

za organ: Stowarzyszenie Władimir Anton Samborski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wiodłenią 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: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań 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:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			w tym:					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
2023	56 044 172,08	34 908 183,21	11 380 157,64	0,00	1 620 000,00	153 400,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	21 135 988,87	21 135 988,87	2 199 563,83		
2024	31 114 325,18	21 977 025,18	11 255 000,00	0,00	989 600,00	99 500,00	0,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	9 137 300,00	9 137 300,00	0,00		
2025	31 083 136,78	27 027 136,78	11 559 000,00	0,00	950 600,00	72 700,00	0,00	950 600,00	0,00	0,00	0,00	4 066 000,00	4 066 000,00	0,00		
2026	32 052 088,41	30 440 400,00	11 887 000,00	0,00	750 400,00	58 800,00	0,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00	1 611 688,41	1 611 688,41	0,00		
2027	32 372 510,96	31 402 000,00	12 225 000,00	0,00	750 000,00	54 700,00	0,00	750 000,00	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	729 500,00	49 900,00	0,00	729 500,00	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	685 700,00	45 000,00	0,00	685 700,00	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	644 100,00	27 800,00	0,00	644 100,00	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	600 800,00	6 500,00	0,00	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	600 100,00	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	580 600,00	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	550 900,00	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	500 100,00	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	430 300,00	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	420 200,00	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	350 400,00	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	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	1 402 600,00	1 402 600,00	0,00		
2040	42 741 000,00	41 238 400,00	16 600 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	w tym:	w tym:
2023	-9 900 258,79	0,00	11 074 650,21	8 940 000,00	7 765 608,58	363 704,21	363 704,21	1 535 946,00	1 535 946,00	1 535 946,00			
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			
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			
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	1 347 489,04	1 347 489,04	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			
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			
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			
2031	1 879 005,00	1 879 005,00	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			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.1	4.5	4.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.1	4.5	4.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 351 911,59	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 489,04	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	1 879 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	71	72		
	Ięzsza kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:														Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	71	72					
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	61	71	72						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 854 990,67	0,00	-3 406 332,98	-1 271 682,77						
2024	x	x	x	x	0,00	51 623 015,85	0,00	10 169 274,82	10 169 274,82						
2025	x	x	x	x	0,00	30 391 152,63	0,00	5 087 863,22	5 087 863,22						
2026	x	x	x	x	0,00	29 039 241,04	0,00	2 708 600,00	2 708 600,00						
2027	x	x	x	x	0,00	27 691 752,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	26 363 802,00	0,00	2 067 500,00	2 067 500,00						
2029	x	x	x	x	0,00	25 024 005,00	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00						
2030	x	x	x	x	0,00	23 210 005,00	0,00	2 321 900,00	2 321 900,00						
2031	x	x	x	x	0,00	21 331 000,00	0,00	2 559 200,00	2 559 200,00						
2032	x	x	x	x	0,00	19 335 000,00	0,00	2 698 900,00	2 698 900,00						
2033	x	x	x	x	0,00	17 215 000,00	0,00	2 844 400,00	2 844 400,00						
2034	x	x	x	x	0,00	15 030 000,00	0,00	2 997 100,00	2 997 100,00						
2035	x	x	x	x	0,00	12 795 000,00	0,00	3 148 900,00	3 148 900,00						
2036	x	x	x	x	0,00	10 540 000,00	0,00	3 314 700,00	3 314 700,00						
2037	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	3 678 800,00	3 678 800,00						
2038	x	x	x	x	0,00	5 340 000,00	0,00	3 892 600,00	3 892 600,00						
2039	x	x	x	x	0,00	2 750 000,00	0,00	3 742 600,00	3 742 600,00						
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 002 600,00	4 002 600,00						

*) Skorygowania 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, zawarto w innych uślawach należyć ujęć w objaśnieniach dołączonych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
2023	7,66%	-8,21%	7,99%	9,83%	TAK	TAK		
2024	5,45%	53,00%	5,60%	7,44%	TAK	TAK		
2025	8,07%	x	11,88%	13,72%	TAK	TAK		
2026	8,76%	x	13,26%	15,61%	TAK	TAK		
2027	8,48%	x	13,96%	16,31%	TAK	TAK		
2028	8,15%	x	14,58%	16,93%	TAK	TAK		
2029	7,80%	x	15,03%	17,38%	TAK	TAK		
2030	6,29%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK		
2031	8,30%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK		
2032	10,09%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK		
2033	10,20%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK		
2034	10,04%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK		
2035	9,75%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK		
2036	9,30%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK		
2037	9,96%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK		
2038	10,02%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK		
2039	9,23%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK		
2040	9,12%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 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 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 ustawy	środków określone 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	Wydanki bieżące 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 722,60	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wycalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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	0,00	17 730 772,60	261 722,60	17 469 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 264 404,00	0,00	8 264 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	0,00	4 056 000,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w lym:	
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w lym:
2023	1 174 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 231 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	1 231 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	1 151 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	1 147 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	1 327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	1 339 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	1 679 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034	1 985 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/379/2023
z dnia 2023-06-29

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)				30 332 637,62	17 730 772,60	8 264 404,00	4 056 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				428 875,62	261 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 903 762,00	17 469 050,00	8 264 404,00	4 056 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				362 875,62	195 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				362 875,62	195 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy" - Ułatwienie dostępu co do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2022	2023	256 595,62	186 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy" - Rozbudowa systemu informatycznego	WYDMINY	2022	2023	106 280,00	9 140,27	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				29 969 762,00	17 535 050,00	8 264 404,00	4 056 000,00	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 Przestrzennego 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				29 903 762,00	17 469 050,00	8 264 404,00	4 056 000,00	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	12 804 600,00	12 770 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydminy - rewitalizacja miejscowości	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	3 010 000,00	3 010 000,00	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	2024	2 575 000,00	1 005 000,00	1 570 000,00	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	11 808,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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

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
1.1.1.1	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
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	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
1.3.2.15	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

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
1.1.1.10	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

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						
1.3.2.17	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy, obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych - plan zagospodarowania	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2023	125 000,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie centrum Wydminy w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury - przebudowa centrum	WYDMINY	2023	2025	9 269 000,00	364 000,00	4 851 000,00	4 054 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach - Zapewnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla mieszkańców	WYDMINY	2023	2025	2 029 404,00	184 000,00	1 843 404,00	2 000,00	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
1.3.2.7	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
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
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00

*Objaśnienia do Uchwały Nr LI/379/2023 Rady Gminy
Wydminy z dnia 29 czerwca 2023r.*

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 46 143 913,29zł;
- 2) Plan wydatków 56 044 172,08zł;
- 3) Przychody- 11 074 650,21zł;
- 4) Rozchody- 1 174 391,42zł;
- 5) Deficyt- 9 900 258,79zł.

Zwiększony deficyt zostanie pokryty kredytem (700 000,00zł) oraz wolnymi środkami (65 000,00zł).

Dostosowano również kwoty przedsięwzięć wieloletnich oraz limitów wydatków na rok 2023, 2024 i 2025 (załącznik nr 2). Pozostałe wydatki (poza zadaniami ujętymi w WPF) są związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samberski

