

UCHWAŁA NR L/371/2023

Rady Gminy Wydminy
z dnia 22 maja 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

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 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/371/2023
z dnia 2023-05-22

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące x-3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x
2023	48 638 427,80	31 223 427,80	2 231 018,00	37 008,00	12 292 155,00	9 552 094,10	7 111 152,70	2 550 000,00	17 415 000,00	410 000,00	16 685 000,00
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	13 163 000,00	11 520 000,00	6 198 000,00	3 004 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	35 426 000,00	35 286 000,00	3 598 000,00	45 000,00	13 482 000,00	11 808 000,00	6 353 000,00	3 080 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2030	36 429 000,00	36 279 000,00	3 795 000,00	48 000,00	13 820 000,00	12 104 000,00	6 512 000,00	3 157 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	37 448 000,00	37 298 000,00	3 999 000,00	51 000,00	14 166 000,00	12 407 000,00	6 675 000,00	3 236 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	38 495 000,00	38 345 000,00	4 210 000,00	54 000,00	14 521 000,00	12 718 000,00	6 842 000,00	3 317 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	39 570 000,00	39 420 000,00	4 428 000,00	57 000,00	14 885 000,00	13 036 000,00	7 014 000,00	3 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	40 723 000,00	40 523 000,00	4 653 000,00	60 000,00	15 258 000,00	13 362 000,00	7 190 000,00	3 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	41 860 000,00	41 660 000,00	4 889 000,00	64 000,00	15 640 000,00	13 697 000,00	7 365 000,00	3 573 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	43 026 000,00	42 826 000,00	5 132 000,00	68 000,00	16 031 000,00	14 040 000,00	7 555 000,00	3 663 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	44 421 000,00	44 221 000,00	5 382 000,00	72 000,00	16 432 000,00	14 391 000,00	7 744 000,00	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 stanowiący Waldemar Antoni Samborski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023 05 24

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
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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodłena prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	57 773 686,59	34 530 826,76	11 076 541,28	0,00	0,00	1 620 000,00	153 400,00	0,00	0,00	23 242 859,83	22 156 503,83	2 199 563,83			
2024	31 114 325,18	21 977 025,18	11 255 000,00	0,00	0,00	989 600,00	99 500,00	0,00	0,00	9 137 300,00	1 523 425,18	0,00			
2025	31 083 136,78	29 759 600,00	11 559 000,00	0,00	0,00	800 600,00	72 700,00	0,00	0,00	1 323 536,78	662 536,78	0,00			
2026	32 052 088,41	30 440 400,00	11 887 000,00	0,00	0,00	600 400,00	59 800,00	0,00	0,00	1 611 688,41	906 688,41	0,00			
2027	32 372 510,96	31 402 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	600 000,00	54 700,00	0,00	0,00	970 510,96	970 510,96	0,00			
2028	33 139 050,00	32 249 500,00	12 572 000,00	0,00	0,00	629 500,00	43 900,00	0,00	0,00	889 550,00	889 550,00	0,00			
2029	34 086 203,00	33 098 700,00	12 927 000,00	0,00	0,00	585 700,00	45 000,00	0,00	0,00	987 503,00	987 503,00	0,00			
2030	34 615 000,00	33 957 100,00	13 291 000,00	0,00	0,00	544 100,00	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	485 800,00	5 500,00	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	428 100,00	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	400 600,00	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	350 900,00	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	300 100,00	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	230 300,00	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	150 200,00	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	80 400,00	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	50 400,00	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	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	w tym:	4.3	4.3.1	z tego:	
											Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-9 135 258,79	0,00	0,00	10 309 650,21	8 240 000,00	7 065 608,58	363 704,21	353 704,21	1 470 946,00	1 470 946,00		
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	1 779 005,00	1 779 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 460 000,00	2 460 000,00	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	2 490 000,00	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 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 174 391,42	1 174 391,42	975 513,66	975 513,66	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 974,82	1 231 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 863,22	1 231 863,22	381 686,30	381 686,30	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 911,59	1 351 911,59	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 489,04	1 347 489,04	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 950,00	1 327 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 797,00	1 339 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 005,00	1 779 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	71	72			
		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	61	71	72			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 154 990,67	0,00	-3 307 398,96	-1 237 748,75			
2024	x	x	x	x	0,00	30 923 015,85	0,00	10 169 274,82	10 169 274,82			
2025	x	x	x	x	0,00	29 691 152,63	0,00	2 355 400,00	2 355 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	28 339 241,04	0,00	2 708 600,00	2 708 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	26 991 752,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	25 663 802,00	0,00	2 067 500,00	2 067 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	24 324 005,00	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	22 510 005,00	0,00	2 321 900,00	2 321 900,00			
2031	x	x	x	x	0,00	20 731 000,00	0,00	2 459 200,00	2 459 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	18 835 000,00	0,00	2 598 900,00	2 598 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	16 815 000,00	0,00	2 744 400,00	2 744 400,00			
2034	x	x	x	x	0,00	14 730 000,00	0,00	2 897 100,00	2 897 100,00			
2035	x	x	x	x	0,00	12 595 000,00	0,00	3 048 900,00	3 048 900,00			
2036	x	x	x	x	0,00	10 440 000,00	0,00	3 214 700,00	3 214 700,00			
2037	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	3 578 800,00	3 578 800,00			
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			

8) Skorygowanie o środki (dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
		82	83	83.1	84	84.1		
2023	7,69%	-7,79%	7,99%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,45%	52,07%	5,67%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,37%	14,73%	11,94%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,08%	14,92%	11,40%	13,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,80%	12,40%	12,00%	14,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,71%	11,83%	12,53%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,37%	11,81%	12,92%	15,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,88%	11,86%	15,71%	15,7%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,47%	11,83%	18,52%	18,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	9,07%	11,81%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	9,17%	11,92%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	8,97%	11,95%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	8,71%	11,98%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	8,29%	11,97%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	8,75%	12,50%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	9,12%	13,31%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	8,89%	12,78%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	9,12%	13,23%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	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 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	10.6	10.7
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1						
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspólztorzonego przez jednostkê samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkê samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
2023	0,00	0,00	0,00	18 627 772,60	261 722,60	18 366 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 137 300,00	0,00	9 137 300,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11		
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3						
						10.7.3.1						10.7.3.2
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2023	1 174 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 231 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 231 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 151 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 147 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 339 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 167 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	340 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu epłaty 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/371/2023
z dnia 2023-05-22

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)				28 046 533,62	18 627 772,60	9 137 300,00	0,00	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				27 617 658,00	18 366 050,00	9 137 300,00	0,00	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 do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	GMINNY OŚRODEK 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				27 683 658,00	18 432 050,00	9 137 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja i zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 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				27 617 658,00	18 366 050,00	9 137 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost - zagospodarowanie jeziora	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	12 804 800,00	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	2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach - Remont nawierzchni drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyspy wydmńskiej- etap II - Opracowanie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2023	11 808,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy - Opracowanie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2023	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Wydmín w ramach zadania Wydmín w duchu tradycji i kultury - przebudowa centrum	WYDMINY	2023	2024	9 237 300,00	100 000,00	9 137 300,00	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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

*Objaśnienia do Uchwały Nr L/371/2023 Rady Gminy
Wydminy z dnia 22 maja 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 48 638 427,80zł;
- 2) Plan wydatków 57 773 686,59zł;
- 3) Przychody- 10 309 650,21zł;
- 4) Rozchody- 1 174 391,42zł;
- 5) Deficyt- 9 135 258,79zł.

Zwiększony deficyt zostanie pokryty kredytem (1 700 000,00zł) oraz wolnymi środkami (226 307zł).

Dostosowano również kwoty przedsięwzięć wieloletnich oraz limitów wydatków na rok 2023 i 2024 (załącznik nr 2) w zakresie realizacji zadania zagospodarowania centrum Wydmin- wzrost o 327 300,00zł oraz zadania rewitalizacji budynków zdegradowanych wzrost o 250 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

