

**Uchwała Nr LVI/427/2023**

**Rady Gminy Wydminy  
z dnia 15 grudnia 2023r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata  
2024 - 2041**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Wydminy postanawia, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XLV/327/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 grudnia 2022r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 – 2040 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Samborski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVI/427/2023  
z dnia 2023-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	43 155 463,18	31 846 540,18	2 782 180,00	30 970,00	15 037 895,00	7 698 688,18	6 296 807,00	2 850 000,00	11 308 923,00	500 000,00	1 367 368,76	
2025	34 234 428,00	33 828 428,00	2 858 000,00	33 000,00	14 226 428,00	10 696 000,00	6 015 000,00	2 788 000,00	406 000,00	200 000,00	406 000,00	
2026	34 404 000,00	34 149 000,00	3 032 000,00	36 000,00	13 719 000,00	10 964 000,00	6 398 000,00	2 858 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	
2027	35 120 000,00	34 970 000,00	3 214 000,00	39 000,00	13 832 000,00	11 239 000,00	6 646 000,00	2 930 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	34 995 000,00	34 845 000,00	3 404 000,00	42 000,00	13 681 000,00	11 520 000,00	6 198 000,00	3 004 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	35 926 000,00	35 786 000,00	3 598 000,00	45 000,00	13 982 000,00	11 808 000,00	6 353 000,00	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	44 591 000,00	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	
2041	45 391 000,00	45 241 000,00	5 488 000,00	76 000,00	16 843 000,00	14 851 000,00	7 003 000,00	4 849 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

za organ stanowiący Waldemar Antoni Samborski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	46 555 414,92	31 676 848,63	12 239 187,00	0,00	0,00	1 400 000,00	99 500,00	0,00	0,00	14 878 566,29	14 776 566,29	0,00
2025	32 889 136,22	27 227 136,22	11 559 000,00	0,00	0,00	1 050 600,00	72 700,00	0,00	0,00	5 662 000,00	662 536,78	0,00
2026	33 052 088,41	31 440 400,00	11 887 000,00	0,00	0,00	750 400,00	58 800,00	0,00	0,00	1 611 688,41	906 688,41	0,00
2027	33 372 510,96	32 402 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	750 000,00	54 700,00	0,00	0,00	970 510,96	970 510,96	0,00
2028	33 202 050,00	32 312 500,00	12 572 000,00	0,00	0,00	729 500,00	49 900,00	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	685 700,00	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	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 399 951,74	0,00	4 518 498,00	3 765 000,00	2 646 453,74	0,00	0,00	518 498,00	518 498,00
2025	1 345 291,78	1 345 291,78	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
2027	1 747 489,04	1 747 489,04	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
2029	1 839 797,00	1 839 797,00	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
2031	2 079 005,00	2 079 005,00	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
2033	2 120 000,00	2 120 000,00	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
2035	2 235 000,00	2 235 000,00	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
2037	2 560 000,00	2 560 000,00	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
2039	2 590 000,00	2 590 000,00	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
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 118 546,26	1 118 546,26	1 006 097,06	1 006 097,06	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 291,78	1 345 291,78	651 686,30	651 686,30	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 911,59	1 351 911,59	105 000,00	105 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 489,04	1 747 489,04	155 000,00	155 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 950,00	1 792 950,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 797,00	1 839 797,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 005,00	2 079 005,00	414 007,33	414 007,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 501 444,41	0,00	169 691,55	923 189,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 156 152,63	0,00	6 601 291,78	6 601 291,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 804 241,04	0,00	2 708 600,00	2 708 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 056 752,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 263 802,00	0,00	2 532 500,00	2 532 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 424 005,00	0,00	2 687 300,00	2 687 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 410 005,00	0,00	2 521 900,00	2 521 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 331 000,00	0,00	2 759 200,00	2 759 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 335 000,00	0,00	2 698 900,00	2 698 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 215 000,00	0,00	2 844 400,00	2 844 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 030 000,00	0,00	2 997 100,00	2 997 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 795 000,00	0,00	3 148 900,00	3 148 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 540 000,00	0,00	3 314 700,00	3 314 700,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 000,00	0,00	3 678 800,00	3 678 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	3 892 600,00	3 892 600,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 742 600,00	3 742 600,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 002 600,00	4 002 600,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,85%	6,50%	8,57%	8,19%	8,00%	TAK	TAK
2025	7,23%	33,08%	x	8,12%	7,92%	TAK	TAK
2026	8,36%	14,92%	x	10,54%	10,48%	TAK	TAK
2027	9,64%	13,98%	x	11,15%	11,08%	TAK	TAK
2028	9,89%	13,98%	x	11,90%	11,83%	TAK	TAK
2029	9,66%	14,07%	x	12,76%	12,69%	TAK	TAK
2030	7,00%	12,99%	x	13,28%	13,22%	TAK	TAK
2031	8,97%	13,34%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2032	10,03%	12,82%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2033	10,12%	12,93%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2034	9,96%	13,01%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2035	9,69%	13,00%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2036	8,50%	12,96%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2037	9,62%	13,70%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2038	10,02%	14,22%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2039	9,23%	13,11%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2040	9,12%	13,23%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2041	6,65%	11,09%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2024	2 868 764,76	0,00	0,00	14 219 208,76	33 000,00	14 186 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	0,00	5 152 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 118 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	1 147 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	1 339 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	1 679 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2035	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2037	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVI/427/2023  
z dnia 2023-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 333 563,76	14 219 208,76	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 267 563,76	14 186 208,76	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 868 764,76	2 868 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 868 764,76	2 868 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Cybulki - przebudowa drogi gminnej	WYDMINY	2023	2024	2 868 764,76	2 868 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 464 799,00	11 350 444,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja i zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy - aktualizacja dokumentacji	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2024	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 398 799,00	11 317 444,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	REwitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin - 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	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy - Opracownie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2024	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy, obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych - plan zagospodarowania	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2024	125 000,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury - przebudowa centrum	WYDMINY	2023	2025	9 274 000,00	5 224 500,00	4 049 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach - Zapewnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla mieszkańców	WYDMINY	2023	2025	2 032 404,00	1 419 904,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy - REMont kaplicy	WYDMINY	2023	2024	427 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej - modernizacja panteonu	WYDMINY	2024	2025	1 040 000,00	550 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost - zagospodarowanie jeziora	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2024	12 906 600,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 -2041 Gminy Wydminy**

### **Uwagi ogólne:**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2023 roku, poz.1270 ze zm.) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozę sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2024- 2041. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości spłat zobowiązań.

### **Dochody:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2041 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów oraz wydatków. W roku 2024 zaplanowano również dochody i wydatki majątkowe na podstawie już zawartych umów na dofinansowanie oraz na podstawie wstępnych promes otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład. Od roku 2024 przyjęto mały poziom wzrostu wielkości pozostałych dochodów i wydatków uznając, że planowanie dużych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wartości wskaźników inflacji zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw".

W pozostałych latach na dzień sporządzania prognozy planuje się otrzymanie wysokich dotacji majątkowych w 2024 i 2025 roku. Przyjęto na lata 2024 - 2041 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym oraz na podstawie wielkości wykonania w latach poprzednich.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów przyjęto plan do budżetu w zakresie subwencji i udziałów w podatku od osób fizycznych, w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie podjętych uchwał w sprawie określenia podatków i opłat na 2024 rok oraz projektowanej zmiany podstawy wyliczenia podatku rolnego. Zakłada się obniżenie kwoty podstawy z wysokości 89,63zł za 1 dt do 85,00zł za 1 dt.

Prognozowanie dochodów dokonano z podziałem na kategorie zgodnie z wymogami ustawowymi tj. udział we wpływach z podatku dochodowego PIT, udział we wpływach z podatku dochodowego CIT, subwencji ogólnej, dotacji i środków z przeznaczeniem na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące, w tym kwota planowanego podatku od nieruchomości. Dochody majątkowe przedstawiono w podziale na: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz sprzedaż mienia. Na podstawie decyzji już otrzymanych oraz na podstawie analizy danych historycznych założono ogólny wzrost wartości dochodów w poszczególnych latach w tym między innymi wzrost subwencji ogólnej. Dochody o charakterze majątkowym uwarunkowane są natomiast czynnikami

związanymi z koniunkturą na rynku nieruchomości.

### **Wydatki:**

Plan wydatków przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb. Planowane wydatki Gminy Wydminy dokonano w podziale na kategorię wydatków bieżących oraz majątkowych.

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Ustala się wydatki na zadania niewymienione w wykazie przedsięwzięć stanowiącym część WPF na lata 2024-2041 Gminy Wydminy, jako wydatki wieloletnie niezbędne do zapewnienia działalności jednostki.

### **Przychody:**

Łączna kwota przychodów 4 416 498,00zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2024 roku w wysokości 3 765 000,00 zł. Zaplanowano również przychody pozostałe 416 498 000,00zł jako tzw. wolne środki oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednich latach w wysokości 235 000,00zł.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 1 118 546,26 zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie w kwocie 10 077,76 zł. Przedstawiono spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji do roku 2041.

### **Wynik budżetu:**

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

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

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

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

Realizując inwestycje należy liczyć się z tym, iż Gmina nie jest w stanie zrealizować zadań inwestycyjnych z

własnych środków, dlatego też spłata zaciągniętych kredytów pociąga za sobą dodatkowe wydatki związane z obsługą długu - odsetki bankowe, na które trzeba zabezpieczyć środki w latach spłaty kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski