

**UCHWAŁA NR LIV/403/2023**  
**Rady Gminy Wydminy**  
**z dnia 26 października 2023r.**

**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;
- Uchwałą Nr LI/379/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 czerwca 2023 roku
- Uchwałą Nr LII/389/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Uchwałą Nr LIII/395/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 września 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 LIV/403/2023  
z dnia 2023-10-26

| Wyszczególnienie | Lp            | z tego:                     |                              |   |   |                     |   |   |                                      |                                |               | w tym:                               |   |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
|                  |               | z tego:                     |                              |   |   |                     |   |   |                                      |                                |               | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |
|                  |               | z tego:                     |                              |   |   |                     |   |   |                                      |                                |               |                                      |   |
| 1                | 1.1           | 1.1.1                       | 1.1.2                        | 1.1.3   | 1.1.4   | 1.1.5               | 1.1.5.1   | 1.2                                     | 1.2.1                                | 1.2.2                          |               |                                      |   |
|                  |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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:<br>z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |               |                                      |   |
| 2023             | 46 989 933,54 | 34 295 370,48               | 2 231 018,00                 | 37 008,00   | 14 242 927,00   | 11 113 192,02       | 6 671 225,46  | 2 676 000,00                            | 12 694 563,06                        | 410 000,00                     | 12 694 563,06 |                                      |   |
| 2024             | 36 351 208,76 | 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                            | 4 204 908,76                         | 200 000,00                     | 1 367 368,76  |                                      |   |
| 2025             | 32 921 000,00 | 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                            | 806 000,00                           | 200 000,00                     | 406 000,00    |                                      |   |
| 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  | 2 868 000,00                            | 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             | 43 126 000,00 | 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                           | 250 000,00                     | 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 2023-11-06

| Wyszczególnienie            | z tego: |                              |   |   |                     |   |   |         |       |                                |                                   |  |
|-----------------------------|---------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | 1       | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | z tego: |       | 1.2                            |                                   |  |
|                             |         |                              |   |   |                     |   |   | 1.2.1   | 1.2.2 |                                |                                   |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |         | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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:  |       | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                             | 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                             |  |
| Łp                          |         |                              |   |   |                     |   |   |         |       |                                |                                   |  |

<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 wykonawczej 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 | Wydajki ogółem x | z tego:       |               |       |       |              |            |         |         |         |               | w tym:        |              |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|
|                  |                  | 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             | 56 890 192,33    | 37 640 053,95 | 12 040 556,58 | 0,00  | 0,00  | 2 220 000,00 | 153 400,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 250 138,38 | 19 250 138,38 | 2 288 408,34 |
| 2024             | 35 119 233,94    | 21 977 025,18 | 11 255 000,00 | 0,00  | 0,00  | 969 600,00   | 99 500,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 13 142 208,76 | 13 142 208,76 | 0,00         |
| 2025             | 31 689 136,78    | 27 027 136,78 | 11 559 000,00 | 0,00  | 0,00  | 950 600,00   | 72 700,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 662 000,00  | 4 662 000,00  | 662 536,78   |
| 2026             | 32 052 088,41    | 30 440 400,00 | 11 887 000,00 | 0,00  | 0,00  | 750 400,00   | 58 800,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 611 688,41  | 1 611 688,41  | 906 688,41   |
| 2027             | 32 372 510,96    | 31 402 000,00 | 12 225 000,00 | 0,00  | 0,00  | 750 000,00   | 54 700,00  | 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  | 0,00  | 729 500,00   | 49 900,00  | 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  | 0,00  | 685 700,00   | 45 000,00  | 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  | 0,00  | 644 100,00   | 27 800,00  | 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  | 0,00  | 600 800,00   | 6 500,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 830 195,00    | 830 195,00    | 0,00         |
| 2032             | 36 599 000,00    | 35 746 100,00 | 14 049 000,00 | 0,00  | 0,00  | 600 100,00   | 0,00       | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 0,00    | 1 502 600,00  | 1 502 600,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | 3    | 4             | 4.1          | z tego:   |                     | 4.2        | w tym:   |                                | 4.3          | 4.3.1        |
|------------------|-----------------|--------------|------|---------------|--------------|---|---------------------|------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|
|                  |                 |              |      |               |              | Kwota prognozowanej nazwy budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              |
| Lp               |                 |              |      |               |              |   |                     |            |  |                                |              |              |
| 2023             | -9 900 258,79   | 0,00         | 0,00 | 11 074 650,21 | 8 940 000,00 | 7 765 608,58  | 363 704,21          | 363 704,21 | 0,00   | 0,00                           | 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                           | 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                           | 0,00         | 0,00         |
| 2026             | 1 351 911,59    | 1 351 911,59 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00         | 0,00         |
| 2032             | 1 996 000,00    | 1 996 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2033             | 2 120 000,00    | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2034             | 2 185 000,00    | 2 185 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2035             | 2 235 000,00    | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2036             | 2 255 000,00    | 2 255 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2037             | 2 560 000,00    | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2038             | 2 640 000,00    | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2039             | 2 590 000,00    | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |
| 2040             | 2 750 000,00    | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zyskujące 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:  |              | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | z tego: |      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|------------------|--|------------|---|---|--------------------|--|--------------|---|---|---------|------|--|
|                  | w tym:   |            | w tym:  | 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 |              |   |   |         |      |  |
|                  | 4.4  | 4.4.1      |   |   |                    |  | 4.5          |   |   | 4.5.1   |      |  |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x |            | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x  | Rozchody budżetu x |  |              |   |   |         |      |  |
|                  |  |            |   |   |                    |  |              |   |   |         |      |  |
| 2023             | 235 000,00                                       | 235 000,00 | 0,00  | 0,00  | 1 174 391,42       | 1 174 391,42   | 1 174 391,42 | 1 082 000,00  | 1 082 000,00  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 231 974,82       | 1 231 974,82   | 1 231 974,82 | 1 006 097,06  | 1 006 097,06  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 231 863,22       | 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   | 1 351 911,59 | 105 000,00  | 105 000,00  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 347 489,04       | 1 347 489,04   | 1 347 489,04 | 155 000,00  | 155 000,00  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 327 950,00       | 1 327 950,00   | 1 327 950,00 | 165 000,00  | 165 000,00  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 339 797,00       | 1 339 797,00   | 1 339 797,00 | 165 000,00  | 165 000,00  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 814 000,00       | 1 814 000,00   | 1 814 000,00 | 925 000,00  | 925 000,00  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 879 005,00       | 1 879 005,00   | 1 879 005,00 | 414 007,33  | 414 007,33  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 996 000,00       | 1 996 000,00   | 1 996 000,00 | 15 000,00   | 15 000,00   | 0,00    | 0,00 |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 120 000,00       | 2 120 000,00   | 2 120 000,00 | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00    | 0,00 |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 185 000,00       | 2 185 000,00   | 2 185 000,00 | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00    | 0,00 |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 235 000,00       | 2 235 000,00   | 2 235 000,00 | 15 000,00   | 15 000,00   | 0,00    | 0,00 |  |
| 2036             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 255 000,00       | 2 255 000,00   | 2 255 000,00 | 230 000,00  | 230 000,00  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2037             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 560 000,00       | 2 560 000,00   | 2 560 000,00 | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00    | 0,00 |  |
| 2038             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 640 000,00       | 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   | 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   | 2 750 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                |   |   |               |   |  |  | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|---|------------------------------|---|----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|---------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                |   |   |               |   |  |  |        |   |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |   |                | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |               |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | inymi środkami |   |   |               |   |  |  |        |   | 5.1.1.3       |
| 2023             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 32 854 990,67  | 0,00   | -3 344 683,47   | -1 210 033,26 |
| 2024             | x   | x                            | x   | x              | x   | x   | x             | x   | 0,00   | 31 623 015,85  | 0,00   | 10 169 274,82   | 10 169 274,82 |
| 2025             | x   | x                            | x   | x              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | x   | x   | x             | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 002 600,00  | 4 002 600,00  |

B) Skorygowanie o środki doliczone otrzymanego 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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |  |  |   |   |
|---|----------------------------|--------|--------|--|--|---|---|
|   | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |                            |        |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2023  | 9,31%                      | -4,85% | -3,08% | 7,99%  | 9,93%  | NIE   | TAK   |
| 2024  | 5,12%                      | 52,07% | 53,00% | 6,07%  | 7,91%  | TAK   | TAK   |
| 2025  | 8,07%                      | 28,19% | x      | 12,34%   | 14,18%   | TAK   | TAK   |
| 2026  | 8,74%                      | 15,59% | x      | 13,74%   | 16,09%   | TAK   | TAK   |
| 2027  | 8,45%                      | 13,07% | x      | 14,44%   | 16,79%   | TAK   | TAK   |
| 2028  | 8,08%                      | 12,27% | x      | 15,06%   | 17,41%   | TAK   | TAK   |
| 2029  | 7,73%                      | 12,24% | x      | 15,51%   | 17,86%   | TAK   | TAK   |
| 2030  | 6,23%                      | 12,27% | x      | 18,37%   | 18,37%   | TAK   | TAK   |
| 2031  | 8,24%                      | 12,64% | x      | 20,81%   | 20,81%   | TAK   | TAK   |
| 2032  | 10,03%                     | 12,82% | x      | 15,18%   | 15,18%   | TAK   | TAK   |
| 2033  | 10,12%                     | 12,93% | x      | 12,99%   | 12,99%   | TAK   | TAK   |
| 2034  | 9,96%                      | 13,01% | x      | 12,61%   | 12,61%   | TAK   | TAK   |
| 2035  | 9,69%                      | 13,00% | x      | 12,60%   | 12,60%   | TAK   | TAK   |
| 2036  | 8,50%                      | 12,96% | x      | 12,70%   | 12,70%   | TAK   | TAK   |
| 2037  | 9,62%                      | 13,70% | x      | 12,80%   | 12,80%   | TAK   | TAK   |
| 2038  | 10,02%                     | 14,22% | x      | 13,01%   | 13,01%   | 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   |

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |   |         |      |   |       |            |   |         |  |       |  |         |      |
|---|------|---|---------|------|---|-------|------------|---|---------|--|-------|--|---------|------|
| Lp  | 9.1  | w tym:  |         | 9.2  | w tym:  |       | 9.3        | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 9.1.1.1 |      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1 |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1.1 | Wydutki 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> | 9.3.1 | Wydutki 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> | 9.3.1.1 |      |
| 2023  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 195 722,60 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 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   | 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  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2026  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2027  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2028  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2029  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2030  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2031  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2032  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2033  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2034  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2035  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2036  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2037  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2038  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2039  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| 2040  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |  |   |            |               |  |   |  |  |      |  |
|------------------|--|--|---|------------|---------------|--|---|--|--|------|--|
|                  | w tym:   |  | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków 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 |      |  |
|                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | bieżące    | majątkowe     |  |   |  |  |      |  |
| 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   | 15 193 627,60   | 228 722,60 | 14 964 805,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2024             | 2 868 764,76   | 0,00   | 13 175 208,76   | 33 000,00  | 13 142 208,76 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 4 662 000,00  | 0,00       | 4 662 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2036             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2037             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2038             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2039             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2040             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |  |  |          |                             |  |        |      |       |       |       |
|---|--|--|--|--|----------|-----------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|
|   | 10.6   | 10.7   | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1 | w tym:                      |  | 10.7.3 | 10.8 | 10.9  | 10.10 | 10.11 |
|   |  |  |  |  |          | w tym:                      |  |        |      |       |       |       |
|   |  |  |  |  |          | Wydaki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |        |      |       |       |       |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki   | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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 |       |
| 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  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.3 – II.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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIV/403/2023  
z dnia 2023-10-26

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)   |   |                  |      | 33 716 197,38            | 15 193 527,60 | 13 175 208,76 | 4 662 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 428 875,62               | 228 722,60    | 33 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 33 287 321,76            | 14 964 805,00 | 13 142 208,76 | 4 662 000,00 | 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: |   |                  |      | 3 231 640,38             | 195 722,60    | 2 868 764,76  | 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       |
| 1.1.1.1  | "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy" - Ułatwienie dostępu do udziału społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym   | GMINY 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   |   |                  |      | 2 868 764,76             | 0,00          | 2 868 764,76  | 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             | 0,00          | 2 868 764,76  | 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   |   |                  |      | 30 484 557,00            | 14 987 805,00 | 10 306 444,00 | 4 662 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 66 000,00                | 33 000,00     | 33 000,00     | 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     | 33 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 418 557,00            | 14 964 805,00 | 10 273 444,00 | 4 662 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie brzożu Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost - zagospodarowanie jeziora  | URZĄD GMINY WYDMINY                       | 2022             | 2023 | 12 906 600,00            | 12 872 560,00 | 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             | 2024 | 2 987 795,00             | 639 795,00    | 2 348 000,00  | 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             | 1 398 500,00  | 1 176 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaśkach - 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 wydmieńskiej- etap II - Opracowanie miejscowego planu   | URZĄD GMINY WYDMINY                       | 2021             | 2023 | 11 809,00                | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | 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       |
| 1.1.2.1  | 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       |
| 1.3.2.11 | 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       |

| L.p.     | Limit<br>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                |
| 1.1.2.1  | 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                |
| 1.3.2.11 | 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                |

| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.16 | Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy - Opracowanie miejscowego planu                            | URZĄD GMINY WYDMINY                       | 2021             | 2024 | 39 000,00                | 0,00       | 19 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2024 | 125 000,00               | 0,00       | 70 540,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury - przebudowa centrum  | WYDMINY                                   | 2023             | 2025 | 9 274 000,00             | 0,00       | 4 824 500,00 | 4 049 500,00 | 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 | 2 032 404,00             | 0,00       | 1 419 904,00 | 612 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy - REmont kaplicy   | WYDMINY                                   | 2023             | 2024 | 427 000,00               | 8 000,00   | 415 000,00   | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.16 | 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       |
| 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00                |

*Objaśnienia do Uchwały Nr .....Rady Gminy Wydminy  
z dnia ..... 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 46 989 933,54zł;
- 2) Plan wydatków 56 890 192,33zł;
- 3) Przychody- 11 074 650,21zł;
- 4) Rozchody- 1 174 391,42zł;
- 5) Deficyt- 9 900 258,79zł.

Dostosowano również kwoty przedsięwzięć wieloletnich oraz limitów wydatków na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

