

UCHWAŁA Nr XLV/329//2022

Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 grudnia 2022 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy
na lata 2022 - 2039**

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 XXXVII/245/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2039 zmienianej:

- Uchwałą Nr XXXVIII/253/2022 z dnia 29 marca 2022r.
- Uchwałą Nr XXXIX/269/2022 z dnia 6 maja 2022r.
- Uchwałą Nr XL/278/2022 z dnia 27 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr XLI/285/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.
- Uchwałą Nr XLII/292/2022 z dnia 15 lipca 2022r.
- Uchwałą Nr XLIII/302/2022 z dnia 23 września 2022r.
- Uchwałą Nr XLIV/315/2022 z dnia 2 listopada 2022 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
		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
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	57 823 681,90	41 953 699,77	11 197 653,00	0,00	0,00	1 330 000,00	218 300,00	0,00	0,00	15 869 982,13	12 870 886,59	1 335 085,44
2023	45 282 600,00	28 463 100,00	10 927 000,00	0,00	0,00	1 145 100,00	153 400,00	0,00	0,00	16 819 500,00	16 819 500,00	0,00
2024	29 656 025,18	29 132 600,00	11 255 000,00	0,00	0,00	969 600,00	99 500,00	0,00	0,00	523 425,18	523 425,18	0,00
2025	30 522 136,78	29 859 600,00	11 559 000,00	0,00	0,00	861 600,00	72 700,00	0,00	0,00	662 536,78	662 536,78	0,00
2026	31 497 088,41	30 590 400,00	11 887 000,00	0,00	0,00	707 400,00	58 800,00	0,00	0,00	906 688,41	906 688,41	0,00
2027	32 372 510,96	31 402 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	670 000,00	54 700,00	0,00	0,00	970 510,96	970 510,96	0,00
2028	33 139 060,00	32 249 500,00	12 572 000,00	0,00	0,00	629 500,00	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	585 700,00	45 000,00	0,00	0,00	987 503,00	987 503,00	0,00
2030	34 615 000,00	33 957 100,00	13 291 000,00	0,00	0,00	544 100,00	27 800,00	0,00	0,00	657 900,00	657 900,00	0,00
2031	35 668 995,00	34 838 800,00	13 665 000,00	0,00	0,00	485 800,00	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	428 100,00	0,00	0,00	0,00	852 900,00	852 900,00	0,00
2033	37 550 000,00	36 675 600,00	14 443 000,00	0,00	0,00	366 600,00	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	299 900,00	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	232 100,00	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	162 300,00	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	92 200,00	0,00	0,00	0,00	1 318 800,00	1 318 800,00	0,00
2038	44 301 000,00	41 698 400,00	16 580 000,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	2 602 600,00	2 602 600,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																						z tego:
Lp	3	3.1	4																			
2022	-7 491 067,32	0,00	8 890 796,13			8 890 796,13	6 080 000,00		4 915 271,19			1 195 171,13	1 195 171,13		1 195 171,13		1 615 625,00				1 380 625,00	
2023	1 174 391,42	1 174 391,42	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
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	
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	
2026	1 151 911,59	1 151 911,59	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2027	1 147 489,04	1 147 489,04	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2028	1 327 950,00	1 327 950,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2029	1 339 797,00	1 339 797,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2030	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2031	1 779 005,00	1 779 005,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2032	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2033	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2034	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2035	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2036	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2037	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2038	340 000,00	340 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
2039	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 391,42	975 513,66	975 513,66	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 911,59	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 489,04	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	25 089 382,09	0,00	-52 148,23	2 758 647,90			
2023	x	x	x	x	0,00	23 914 990,67	0,00	2 800 900,00	2 800 900,00			
2024	x	x	x	x	0,00	22 683 015,85	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	21 451 152,63	0,00	1 694 400,00	1 694 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 299 241,04	0,00	1 858 600,00	1 858 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 151 752,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 823 802,00	0,00	2 067 500,00	2 067 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	16 484 005,00	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	14 670 005,00	0,00	2 321 900,00	2 321 900,00			
2031	x	x	x	x	0,00	12 891 000,00	0,00	2 459 200,00	2 459 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	10 995 000,00	0,00	2 598 900,00	2 598 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 975 000,00	0,00	2 744 400,00	2 744 400,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 890 000,00	0,00	2 897 100,00	2 897 100,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 755 000,00	0,00	3 048 900,00	3 048 900,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	3 214 700,00	3 214 700,00			
2037	x	x	x	x	0,00	340 000,00	0,00	3 378 800,00	3 378 800,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 692 600,00	2 692 600,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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) ^x	81	82	83	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	84	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	84	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	84.1
2022	6,07%	5,50%	5,91%	9,26%	9,86%	8,31	84	TAK	TAK	TAK
2023	6,07%	20,10%	21,12%	8,59%	9,19%			TAK	TAK	TAK
2024	5,76%	12,47%	13,45%	10,12%	10,73%			TAK	TAK	TAK
2025	8,91%	12,25%	x	10,75%	11,35%			TAK	TAK	TAK
2026	7,91%	11,94%	x	10,15%	11,07%			TAK	TAK	TAK
2027	7,29%	11,92%	x	10,33%	11,25%			TAK	TAK	TAK
2028	7,71%	11,83%	x	10,78%	11,71%			TAK	TAK	TAK
2029	7,37%	11,81%	x	12,29%	12,29%			TAK	TAK	TAK
2030	5,88%	11,86%	x	13,19%	13,19%			TAK	TAK	TAK
2031	7,47%	11,83%	x	12,01%	12,01%			TAK	TAK	TAK
2032	9,07%	11,81%	x	11,92%	11,92%			TAK	TAK	TAK
2033	9,05%	11,79%	x	11,86%	11,86%			TAK	TAK	TAK
2034	8,78%	11,77%	x	11,84%	11,84%			TAK	TAK	TAK
2035	8,47%	11,73%	x	11,81%	11,81%			TAK	TAK	TAK
2036	8,05%	11,73%	x	11,80%	11,80%			TAK	TAK	TAK
2037	7,94%	11,71%	x	11,79%	11,79%			TAK	TAK	TAK
2038	1,21%	9,15%	x	11,77%	11,77%			TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	11,38%	11,38%			TAK	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydadki 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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2022	1 164 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	3 909,30	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 151 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 147 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 339 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 167 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- 9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki, bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu epłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * informacja zawiera w jej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wypełniona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długo, 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 XLV/329/2022
z dnia 2022-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 600 696,95	16 991 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				629 781,57	171 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 970 915,38	16 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 617 095,62	171 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 095,62	171 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Usługi transportowe door- to- door - wsparcie w zakresie mobilności	CENTRUM USŁUG WSPOLNYCH	2021	2022	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy" - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2022	2023	256 595,62	171 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska gminnego w Wydminach - Budowa targowiska gminnego w Wydminach	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 783 601,33	16 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2022	92 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 680 915,38	16 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr136025N (ulicy Gizyckiej) w Wydminach - przebudowa drogi	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy, obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych - plan zagospodarowania	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej przy dworcu PKP w Wydminach - Przejścia dla pieszych w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej przy cerkwi w Wydminach - Budowa przejścia w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy ZSO w Wydminach - Budowa przejścia w ramach FRD	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	64 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyspy wydmieńskiej- etap II - Opracowanie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.2	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
1.1.2.5	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
1.2	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
1.3.2.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 762,39
1.a	92 762,39
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	92 762,39
1.3.1	92 762,39
1.3.1.1	92 762,39
1.3.2	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

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydminy - Opracownie miejscowego planu	URZĄD GMINY WYDMINY	2021	2022	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - wsparcie szkół podstawowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2021	2022	105 300,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich - wsparcie szkół podstawowych	SP GAWLIKI WIELKIE	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie brzoze Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost - zagospodarowanie jeziora	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	12 625 000,00	660 000,00	11 965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	REwitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmín - rewitalizacja miejscowości	URZĄD GMINY WYDMINY	2022	2023	2 760 000,00	138 000,00	2 622 000,00	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	2023	2 350 000,00	117 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 grudnia 2022r.

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 50 332 614,58zł;
- 2) Plan wydatków 57 823 681,90zł;
- 3) Przychody- 8 890 796,13zł;
- 4) Rozchody- 1 399 728,81zł;
- 5) Deficyt- 7 491 067,32zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski



