

ZARZĄDZENIE NR 56/2019

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 14 listopada 2019r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2020 –2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2245) - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

1) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2020 - 2030 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ;

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Projekt
Uchwały Rady Gminy Wiązajny

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązajny
na lata 2020 – 2030

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2245), uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiązajny na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały
- § 3. Traci moc Uchwała Nr III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązajny na lata 2019-2029 z późniejszymi zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020 r.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2020 - 2030**

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Rady Gminy Wiżajny
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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		
Wykonanie 2017	11 305 833,82	9 964 923,72	692 805,00	2 179,44	3 496 400,00	3 781 334,95	1 992 204,33	749 959,16	1 340 910,10	51 860,00	1 289 050,10	
Wykonanie 2018	11 045 389,66	10 608 519,66	739 809,00	3 413,68	3 947 178,00	3 855 606,57	2 062 512,41	743 676,50	436 870,00	6 870,00	436 870,00	
Plan 3 kw. 2019	12 190 415,00	10 939 100,00	864 188,00	3 000,00	4 255 000,00	3 736 030,00	2 080 882,00	765 500,00	1 251 315,00	0,00	1 251 315,00	
Wykonanie 2019	12 586 500,00	11 335 185,00	864 188,00	6 000,00	4 297 716,00	4 066 785,00	2 100 496,00	765 500,00	1 251 315,00	0,00	1 251 315,00	
2020	12 401 460,00	11 157 001,00	871 207,00	6 000,00	4 447 280,00	3 548 696,00	2 283 818,00	789 381,00	1 244 459,00	137 000,00	1 107 459,00	
2021	12 557 374,00	11 240 885,00	877 190,00	6 000,00	4 486 225,00	3 578 400,00	2 293 070,00	799 500,00	1 316 489,00	0,00	1 316 489,00	
2022	11 423 700,00	11 303 700,00	884 210,00	6 100,00	4 490 950,00	3 580 600,00	2 341 840,00	810 400,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
2023	11 517 800,00	11 517 800,00	891 230,00	6 300,00	4 580 000,00	3 596 000,00	2 450 270,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 575 400,00	11 575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 598 500,00	11 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 625 000,00	11 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 684 000,00	11 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 720 000,00	11 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. - poz. 889, 1622 i 1640), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		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	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2.1
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	11 300 422,31	9 348 883,90	3 456 413,08	0,00	44 285,08	0,00	0,00	1 951 538,41	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	12 522 246,60	9 996 053,34	3 727 352,22	0,00	61 095,46	0,00	0,00	2 526 193,26	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	12 724 975,80	10 230 556,80	4 032 881,00	0,00	73 087,00	0,00	0,00	2 494 419,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2019	13 121 060,80	10 666 641,80	4 073 479,00	0,00	73 087,00	0,00	0,00	2 454 419,00	0,00	100 000,00		
2020	13 059 060,60	10 662 517,60	4 490 227,00	0,00	87 458,00	0,00	0,00	2 396 543,00	0,00	0,00		
2021	12 822 422,00	10 753 445,00	4 265 169,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	2 068 977,00	0,00	0,00		
2022	10 976 880,00	10 856 880,00	4 329 146,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
2023	11 033 787,00	11 033 787,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 091 387,00	11 091 387,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 114 487,00	11 114 487,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 141 009,00	11 141 009,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 366 427,00	11 161 427,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00		
2028	11 402 427,00	11 182 427,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00		
2029	11 442 338,00	11 200 338,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00		
2030	11 705 939,00	11 305 939,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	5 411,51	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	407 084,69	145 358,94	
Wykonanie 2018	-1 476 856,94	0,00	1 738 582,69	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	407 084,69	0,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	
Plan 3 kw. 2019	-534 560,80	0,00	950 461,00	938 196,00	522 295,80	0,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	
Wykonanie 2019	-534 560,80	0,00	950 461,00	938 196,00	522 295,80	0,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	
2020	-657 600,60	0,00	1 138 409,00	1 138 409,00	657 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-265 048,00	0,00	752 488,00	752 488,00	265 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	446 820,00	446 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	484 013,00	484 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	484 013,00	484 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	484 013,00	484 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	483 991,00	483 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	317 573,00	317 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	317 573,00	317 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	317 662,00	317 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 061,00	94 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżeti pododdziału 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			w tym:
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 808,40	480 808,40	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	487 440,00	487 440,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	446 820,00	446 820,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	484 013,00	484 013,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	484 013,00	484 013,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	484 013,00	484 013,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	483 991,00	483 991,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	317 573,00	317 573,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	317 573,00	317 573,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	317 662,00	317 662,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	94 061,00	94 061,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której	
	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	0	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	943 529,49	40 792,69	616 039,82	1 267 173,20	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 010 469,43	25 694,83	612 466,32	1 019 551,01	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 520 743,70	0,00	708 543,20	720 808,20	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 520 743,70	0,00	668 543,20	680 808,20	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 671,00	0,00	494 483,40	494 483,40	
2021	X	X	X	X	0,00	3 429 719,00	0,00	487 440,00	487 440,00	
2022	X	X	X	X	0,00	2 982 899,00	0,00	446 820,00	446 820,00	
2023	X	X	X	X	0,00	2 498 886,00	0,00	484 013,00	484 013,00	
2024	X	X	X	X	0,00	2 014 873,00	0,00	484 013,00	484 013,00	
2025	X	X	X	X	0,00	1 530 860,00	0,00	484 013,00	484 013,00	
2026	X	X	X	X	0,00	1 046 869,00	0,00	483 991,00	483 991,00	
2027	X	X	X	X	0,00	729 296,00	0,00	522 573,00	522 573,00	
2028	X	X	X	X	0,00	411 723,00	0,00	537 573,00	537 573,00	
2029	X	X	X	X	0,00	94 061,00	0,00	559 662,00	559 662,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	494 061,00	494 061,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	X	9,17%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	10,85%	9,84%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	8,15%	X	X	X	
2020	7,47%	8,30%	9,94%	9,04%	TAK	
2021	7,61%	6,36%	9,10%	8,20%	TAK	
2022	7,07%	7,34%	8,17%	7,27%	TAK	
2023	7,27%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	
2024	4,92%	4,18%	6,60%	6,60%	TAK	
2025	4,82%	X	5,88%	5,88%	TAK	
2026	4,68%	X	7,17%	6,78%	TAK	
2027	3,15%	X	6,29%	6,29%	TAK	
2028	3,01%	X	5,90%	5,90%	TAK	
2029	2,87%	X	5,51%	5,51%	TAK	
2030	0,88%	4,27%	5,20%	5,20%	TAK	

Lp	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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	287 476,00	287 476,00	287 476,00	0,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	287 476,00	287 476,00	287 476,00	0,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	
2020	0,00	0,00	0,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 316 489,00	1 316 489,00	1 316 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:				z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 406 958,16	0,00	1 406 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	562 832,00	562 832,00	562 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	284 528,00	284 528,00	237 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	284 528,00	284 528,00	237 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	701 562,00	701 562,00	439 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 068 977,00	2 068 977,00	1 316 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					Wpłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki: zmniejszające dług x		Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				
Wykonanie 2017	249 460,20	13 762,76	0,00	13 762,76	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	249 460,20	15 097,86	0,00	15 097,86	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	415 900,20	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	415 900,20	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 808,40	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	320 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została autorytyzowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W

 Stanisław Łacek Dietrakiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2017-2018 i przewidywanego wykonania w roku 2019.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2020-2030 ponieważ spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 i 2021 roku przewidywana jest do 31 grudnia 2030 roku.

Dochody w projekcie budżetu na 2020 rok planuje się w kwocie - 12 401 460,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 11 157 001,00 zł,
- dochody majątkowe - 1 244 459,00 zł w tym sprzedaż mienia gminnego - 137 000,- zł.

Wydatki w projekcie budżetu na 2020 rok planuje się w kwocie - 13 059 060,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 10 662 517,60 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 396 543,00 zł

Na planowane dochody w roku bieżącym i latach następnych składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

- subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca ogólnie wyższa od roku ubiegłego ok. 3,4 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od osób prawnych i innych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe.
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy u usług za wytwarzaną i dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków, wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) zaplanowano w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, itp.), wzrostu wynagrodzeń. Ponadto w roku 2020 wypłaty nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych stanowią kwotę ogółem - 314 938,- zł/.

Zweryfikowano prognozy planu dochodów i wydatków bieżących na lata 2020 - 2030 przyjęto minimalny wzrost dochodów własnych rokrocznie ok. 0,2 - do 1,5%.

Budżet gminy planowany na poszczególne lata od 2020 - 2030 wykazuje nadwyżki, które zabezpieczają rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów.

2) Dochody majątkowe w 2020 roku stanowią kwotę - 1 244 459,- zł w tym:

- Zaplanowane wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie - 137 000,- zł
/lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wiżajnach, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności/.
- Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie

przebudowy drogi gminnej Sześciwłóki - Ługiele w wysokości - 667 653,- zł.

- Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji polegającego na rozbudowie ujęcia wody oraz przebudowie oczyszczalni ścieków i wyposażeniu przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie - 439 806,- zł

Dochody ze sprzedaży majątku /nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wiżajny 20/ planowane do pozyskania w wysokości - 120 000,- zł w roku 2022 oraz przewidywane zweryfikowane nadwyżki w dochodach bieżących w latach 2027-2030 planuje się przeznaczyć na inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2020 roku:

1. Przebudowa drogi gminnej Sześciwłóki - Ługiele w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, koszt inwestycji - 1 355 307,- zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości - 667 653,- zł,
wkład własny - 687 654,- zł.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierwany - 30 000,- zł.
3. Przygotowanie terenu pod budowę nowego budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej - 25 000,- zł.
4. Rozbudowa ujęcia wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie - 701 562,- zł /możliwa refundacja wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 439 806,- zł/.
5. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 13 674,- zł, opłata rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.
6. Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wiżajny - 20 000,- zł.
7. Wykonanie siłowni terenowej, placu zabaw oraz monitoringu w miejscowości Wiżajny - 141 000,- zł.
8. Zaadaptowanie budynku po byłym urzędzie przy ul. Rynek 1 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej - 110 000,- zł.

Proponowane inwestycje na 2020 rok będą możliwe do zrealizowania przy pozyskaniu zaplanowanych dochodów i przychodów z tytułu:

1. Dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Sześciwłóki - Ługiele - 667 653,- zł.
2. Dotacji jako refundacji wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji w zakresie rozbudowy ujęcia wody oraz przebudowy oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie - 439 806,- zł.
3. Planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości - 137 000,- zł.
4. Dochodów bieżących w wysokości - 13 675,- zł.
5. Planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 1 138 409,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów będą wynosić

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów będą wynosić
- 2 507 070,40 zł z okresem spłaty do 31.12.2029 roku:

1. PKO S.A. Centrum Korporacyjne w Suwałkach ul. Kościuszki 56 w wysokości - 1 367 750,- zł,
na realizację zadań:

- Pod nazwą "Budowa stacji wodociągowej w Wiżajnach oraz sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowościach Laskowskie, Wilkupie, Wiżajny, Marianka, Poplin" - II etap w kwocie - 621 874,- zł.

- Na „Przebudowę i rozbudowę budynku Remizy OSP i Świetlicy Gminnej w Wiżajnach”
w wysokości - 666 062,- zł.

- Na rewitalizację zieleńca wiejskiego w Wiżajnach w kwocie - 79 814,- zł.

Saldo na dzień 31 grudnia 2019 roku w/w kredytu będzie wynosić - 151 972,40 zł, spłata ostatniej raty
do 31 grudnia 2020 r.

2. BS Rutka tartak ul. Waryńskiego 21, 16-400 Suwałki w kwocie - 942 381,00 zł, na dokończenie
zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wiżajnach”. Saldo na dzień
31 grudnia 2019 roku - 251 844,- zł, spłata ostatniej raty do 31 lipca 2022r.

3. Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa na sfinansowanie deficytu budżetu
w kwocie 1 082 037,20 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 249 460,20 zł.

Saldo na dzień 31 grudnia 2019 roku- 1 165 058,- zł, spłata rat do 31 grudnia 2026r.

4. BS Suwałki ul. Utrata 4 zaciągnięte zobowiązanie na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 938 196,- zł, spłata na okres dziesięciu lat tj. do 31
grudnia 2029 roku.

Zaciągnięte kredyty planuje się spłacać z dochodów bieżących i przewidywanych przychodów
w poszczególnych latach, kwoty do spłaty: w 2020r. - 480 808,40 zł; 2021r. - 360 960,- zł;
2022r. - 320 340,- zł, 2023r. - 263 472 zł; 2024r. - 263 472 zł; 2025r. - 263 472,- zł; 2026r. - 263 450,-
zł; 2027r. - 97 032,- zł; 2028r. - 97 032,- zł; 2029r. - 97 032,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. zobowiązanie z tytułu wykonanej w 2012 roku inwestycji
oświetlenia ulicznego w Wiżajnach będzie wynosiło - 13 673,30 zł, ze spłatą do 31.12.2020 roku.
Za wykonaną modernizację oświetlenia do końca 2019 roku zostanie spłacona kwota - 89 860,01 zł,
w roku 2020 przypada do spłaty - 13 673,30 zł.

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz