

**ZARZĄDZENIE NR 58/20**

**Wójta Gminy Wiżajny**  
z dnia 9 listopada 2020r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny  
na lata 2021 –2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, 2245, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

1) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2021 - 2031 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.

**WÓJTA**  
  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

**Projekt  
Uchwały Rady Gminy Wiżajny**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny  
na lata 2021 – 2031**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) 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 z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175), uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiżajny na lata 2021 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Traci moc Uchwała Nr IX/71/98 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2021 r.

  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizajny  
na lata 2021 - 2031

Załącznik  
do projektu uchwały Rady Gminy W  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			wpływów z tytułu dochodowego od osób fizycznych	wpływów z tytułu 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>
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	
Wzrost	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 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
Wykonanie 2019	12 408 963,91	11 315 788,83	872 364,00	6 979,05	4 303 332,00	4 131 136,71	2 001 977,07	592 271,16	1 093 175,08	66 000,00	1 093 175,08
Plan 3 kw. 2020	14 051 779,00	12 154 775,00	870 909,00	6 000,00	4 424 417,00	4 189 882,00	2 663 567,00	760 251,00	1 897 004,00	137 000,00	1 897 004,00
Wykonanie 2020	14 366 777,00	12 469 773,00	870 909,00	6 000,00	4 424 417,00	4 521 930,00	2 646 517,00	760 251,00	1 897 004,00	376 101,00	0,00
2021	14 465 832,00	11 491 271,00	852 374,00	3 200,00	4 526 570,00	3 545 330,00	2 563 797,00	780 000,00	2 964 561,00	50 000,00	2 914 561,00
2022	11 680 700,00	11 560 700,00	854 210,00	3 200,00	4 580 950,00	3 580 600,00	2 541 740,00	786 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2023	11 689 000,00	11 639 000,00	860 230,00	3 500,00	4 620 000,00	3 590 000,00	2 565 270,00	792 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	890 000,00	3 500,00	4 680 500,00	3 630 000,00	2 584 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 894 000,00	11 894 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 108 000,00	12 108 000,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 156 800,00	12 156 800,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 216 000,00	12 216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 220 000,00	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost 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.), zwaną 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 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 szczególnym zadaniem wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										
			na wynagrodzenia i składowe od nich należne	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	21.2.1		21.3	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	21.3.2		21.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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		
Wykonanie 2018	12 522 246,60	9 996 053,34	3 727 352,22	0,00	0,00	61 095,46	0,00	0,00	2 526 193,26	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	12 699 307,08	10 300 350,83	3 966 487,99	0,00	0,00	80 008,58	0,00	0,00	2 398 956,25	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	14 747 189,60	11 740 937,60	4 487 228,00	0,00	0,00	87 458,00	0,00	0,00	3 006 252,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2020	15 062 187,60	12 055 935,60	4 513 383,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	3 006 252,00	3 006 252,00	100 000,00		
2021	16 298 324,00	10 805 823,00	4 401 875,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	0,00		
2022	11 080 124,00	10 883 124,00	4 454 698,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00		
2023	11 145 292,00	11 009 692,00	4 508 154,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00		
2024	11 234 292,00	11 125 092,00	4 562 262,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00		
2025	11 350 292,00	11 190 792,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00		
2026	11 476 314,00	11 265 994,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	210 320,00	210 320,00	0,00		
2027	11 730 732,00	11 347 332,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	383 400,00	383 400,00	0,00		
2028	11 779 532,00	11 395 532,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00		
2029	11 838 760,00	11 479 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	359 560,00	359 560,00	0,00		
2030	12 043 324,00	11 552 024,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	491 300,00	491 300,00	0,00		
2031	12 053 084,00	11 630 084,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		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:
		w tym:	w tym:						
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 476 856,94	0,00	1 738 582,69	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00	407 084,69	145 358,94
Wykonanie 2019	-290 343,17	0,00	950 461,80	938 196,00	290 343,17	0,00	0,00	12 265,80	12 265,80
Plan 3 kw. 2020	-695 410,60	0,00	1 176 219,00	932 000,00	451 191,60	0,00	0,00	244 219,00	244 219,00
Wykonanie 2020	-695 410,60	0,00	1 176 219,00	932 000,00	451 191,60	0,00	0,00	244 219,00	244 219,00
2021	-1 802 492,00	0,00	2 267 000,00	1 767 000,00	1 302 492,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	600 576,00	423 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 708,00	442 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	543 708,00	442 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	543 708,00	442 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	543 686,00	442 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	377 268,00	275 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 268,00	275 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	377 240,00	275 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	176 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	176 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:		z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:				
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
W wykonaniu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 808,40	480 808,40	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 808,40	480 808,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	464 508,00	464 508,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 576,00	600 576,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	543 708,00	543 708,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	543 708,00	543 708,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	543 708,00	543 708,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	543 686,00	543 686,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	377 268,00	377 268,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	377 268,00	377 268,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	377 240,00	377 240,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	176 676,00	176 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	176 916,00	176 916,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 010 469,43	25 694,83	612 466,32	1 019 551,01
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 520 743,70	0,00	1 015 438,00	1 027 703,80
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 958 262,00	0,00	413 837,40	658 056,40
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 958 262,00	0,00	413 837,40	658 056,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 754,00	0,00	685 448,00	1 185 448,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 660 178,00	0,00	717 576,00	717 576,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 116 470,00	0,00	629 308,00	629 308,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 572 762,00	0,00	652 908,00	652 908,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 029 054,00	0,00	703 208,00	703 208,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 485 368,00	0,00	754 006,00	754 006,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 108 100,00	0,00	760 668,00	760 668,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	730 832,00	0,00	761 268,00	761 268,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	353 592,00	0,00	736 800,00	736 800,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	176 916,00	0,00	667 976,00	667 976,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	599 916,00	599 916,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźagólnienie	Relacja okresiona 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja okresiona 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 wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,08%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,15%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,48%	8,20%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,25%	10,99%	x	x	x
2021	6,85%	9,89%	10,52%	11,48%	TAK	TAK
2022	8,70%	10,17%	11,62%	12,41%	TAK	TAK
2023	7,85%	8,91%	10,13%	12,55%	TAK	TAK
2024	7,61%	8,95%	10,57%	11,06%	TAK	TAK
2025	7,34%	9,27%	10,05%	10,57%	TAK	TAK
2026	7,22%	9,73%	9,84%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,06%	9,59%	9,06%	9,81%	TAK	TAK
2028	4,85%	9,38%	9,50%	9,02%	TAK	TAK
2029	4,65%	8,86%	9,43%	9,50%	TAK	TAK
2030	2,27%	8,02%	9,24%	9,43%	TAK	TAK
2031	2,21%	7,17%	9,11%	9,24%	TAK	TAK



lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	91	91.1	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	74 760,00	74 760,00	74 760,00	63 336,50	63 336,50	63 336,50	73 290,60	73 290,60	73 290,60	73 290,60
Plan 3 kw. 2020	200 759,00	200 759,00	200 759,00	637 409,00	637 409,00	637 409,00	215 474,00	215 474,00	200 759,00	200 759,00
Wykonanie 2020	200 759,00	200 759,00	200 759,00	637 409,00	637 409,00	637 409,00	215 474,00	215 474,00	200 759,00	200 759,00
2021	68 818,00	68 818,00	68 818,00	1 501 324,00	1 501 324,00	1 501 324,00	89 127,00	89 127,00	68 818,00	68 818,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	w tym:			z tego:					10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
				bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	
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 2018	562 832,00	562 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	280 237,56	280 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	628 531,00	628 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	628 531,00	628 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 461 174,00	2 461 174,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031.**

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2018-2019 i przewidywanego wykonania w roku 2020.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2021-2031 ponieważ spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku przewidywana jest do 31 grudnia 2031 roku.

Dochody w projekcie budżetu na 2021 rok planuje się w kwocie - 14 455 832,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 11 491 271,00 zł,
- dochody majątkowe - 2 964 561,00 zł w tym sprzedaż mienia gminnego - 50 000,- zł.

Wydatki w projekcie budżetu na 2020 rok planuje się w kwocie - 16 258 324,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 10 805 823,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 5 452 501,00 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. 2,3 %.
- 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,) zaplanowano w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020. Wpływy oraz wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zostały zwiększone.

W projekcie budżetu na 2021 rok w planie dochodów bieżących nie uwzględniono dotacji, które są przyznawane w trakcie roku między innymi z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, dotacje na wydatki w zakresie oświaty. Wydatki na ten cel również zostały pominięte.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (opłaty za media, usługi, itp.), wzrostu wynagrodzeń.

Pomimo zaplanowanego wzrostu wynagrodzeń na 2021 rok wydatki na ten cel są niższe w porównaniu do roku 2020, spowodowane jest to wypłatami dla *czterech* pracowników nagród jubileuszowych i odpraw w związku z przejściem na emeryturę w 2020 roku/.

Zweryfikowano prognozy planu dochodów i wydatków na lata 2022 - 2031 przyjęto minimalny wzrost dochodów rokrocznie ok. 0,03 - do 1,2%.

Budżet gminy planowany na poszczególne lata od 2021 - 2031 wykazuje nadwyżki, które zabezpieczają rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów.

2) Dochody majątkowe w 2021 roku stanowią kwotę - 2 964 561,- zł w tym:

1. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie - 50 000,- zł,  
/działka w miejscowości Smolniki/.
2. Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Ługiele – Dzierwany w wysokości - 1 413 237,- zł.
3. Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków po zrealizowaniu inwestycji polegającej na rozbudowie ujęcia wody oraz przebudowie oczyszczalni ścieków i wyposażenia przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - 1 230 600,- zł.
4. Dochody z tytułu refundacji po wykonaniu przedsięwzięcia pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej” /hydroforni i oczyszczalni ścieków/ ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 270 724,- zł/.

Dochody ze sprzedaży majątku planowane do pozyskania w roku 2022 i 2023 raz przewidywane zweryfikowane nadwyżki w dochodach bieżących w latach 2022 - 2031 planuje się przeznaczyć na inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy.

#### **Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku:**

1. Przebudowa drogi gminnej Ługiele - Dzierwany w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, koszt inwestycji - 2 826 475,- zł.  
/Planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości - 1 413 237,- zł, wkład własny - 1 413 238,- zł/.
2. Uregulowanie własności gruntów pod modernizację dróg gminnych - 15 000,- zł.
3. 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 - 2 076 756,- zł,  
/możliwa refundacja wydatków po zrealizowaniu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 1 230 600,- zł/.
4. Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wiżajny - 20 000,- zł.
5. Wykonanie siłowni terenowej, placu zabaw w parku w Wiżajnach - 100 000,- zł.
6. Wykonanie przedsięwzięcia pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej” /hydroforni i oczyszczalni ścieków/ - 414 270,- zł,  
/możliwa refundacja wydatków po zrealizowaniu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 270 724,- zł/.

Ujęte w budżecie inwestycje na 2021 rok będą możliwe do zrealizowania przy pozyskaniu zaplanowanych dochodów i przychodów z tytułu:

1. Dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Ługiele - Dzierwany - 1 413 475,- zł.
2. Dotacji jako refundacji wydatków po zrealizowaniu 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 - 1 230 600,- zł.

3. Planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości - 50 000,- zł.
4. Dochodów bieżących w wysokości - 220 702,- zł.
5. Planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 1 767 000,- zł oraz wolnych środków w kwocie - 500 000,- zł, które gmina otrzymała w 2020 roku na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów będą wynosić - 2 958 262,00 zł z okresem spłaty do

31.12.2031 roku:

1. 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 2020 roku - 154 356,- zł, spłata ostatniej raty do 31 lipca 2022r.
2. 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 2020 roku - 998 618,- zł, spłata rat do 31 grudnia 2026r.
3. BS Suwałki ul. Utrata 4 zaciągnięte zobowiązanie na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 938 196,- zł. Saldo na dzień 31 grudnia 2020 roku - 873 288,- zł, spłata rat do 31 grudnia 2029 roku.
4. WFOŚ i GW w Białymstoku zaciągnięta pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 222 900,- zł. Spłata rat do 31.12.2029r.
5. BS Suwałki ul. Utrata 4 zaciągnięte zobowiązanie na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 709 100,- zł. Spłata rat do 31 grudnia 2029 roku. Zaciągnięte kredyty planuje się spłacać z dochodów bieżących i przewidywanych przychodów w poszczególnych latach, kwoty do spłaty: w 2021r. - 464 508,- zł; 2022r. - 423 900,- zł; 2023r. - 367 032 zł; 2024r. - 367 032 zł; 2025r. - 367 032,- zł; 2026r. - 367 010,- zł; 2027r. - 200 592,- zł; 2028r. - 200 592,- zł; 2029r. - 200 564,- zł.

  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz