

UCHWAŁA NR XXXV/228/22
Rady Gminy Wiżajny
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2023 – 2031

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) a także art. 111 ust. 3 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiżajny na lata 2023 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/176/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2022-2031 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizajny na lata 2023-2031

1) Istotna na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											z tego:		w tym:			
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2		
		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							
Dochoły ogółem x											Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	9 329 968,91	654 173,00	2 186,77	3 389 761,00	3 175 920,04	1 936 220,19	707 667,72	171 707,91	164 585,00	7 122,91							
Wykonanie 2017	11 305 833,82	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	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	430 000,00							
Wykonanie 2019	12 408 963,91	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	1 027 175,08							
Wykonanie 2020	14 861 516,90	846 090,00	2 751,59	4 434 417,00	4 367 212,01	2 574 875,98	723 480,83	2 636 170,32	376 101,00	2 260 069,32							
Wykonanie 2021	16 104 924,05	922 637,00	3 784,50	4 826 851,00	4 012 823,88	2 850 163,88	770 331,63	3 488 663,79	44 000,00	3 444 663,79							
Plan 3 kw. 2022	16 717 685,00	15 270 054,00	5 942,00	4 451 044,00	3 395 132,00	6 627 280,00	830 000,00	1 447 631,00	186 200,00	1 261 431,00							
Wykonanie 2022	19 595 927,40	18 148 296,40	5 942,00	4 451 044,00	3 384 955,83	6 627 280,00	830 000,00	1 447 631,00	186 200,00	1 261 431,00							
2023	24 770 520,00	11 230 425,00	10 541,00	4 875 960,00	1 467 500,00	4 116 333,00	1 040 000,00	13 540 095,00	0,00	13 540 095,00							
2024	19 970 352,00	11 429 852,00	12 000,00	5 100 000,00	1 597 852,00	3 940 000,00	1 100 000,00	8 540 500,00	0,00	8 540 500,00							
2025	11 629 852,00	800 000,00	14 000,00	5 150 000,00	1 665 852,00	4 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	11 829 830,00	820 000,00	16 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	4 093 830,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydanki bieżące x					w tym:	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			2.2.1
Wydanki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy x			Wydanki bieżące x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	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 2016	9 076 487,01	8 604 489,31	3 311 457,39	0,00	52 678,80	52 678,80	0,00	0,00	471 997,70	471 997,70	0,00		
Wykonanie 2017	11 300 422,31	9 348 883,90	3 465 413,08	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	0,00	1 951 538,41	1 951 538,41	400 000,00		
Wykonanie 2018	12 522 246,60	9 996 053,34	3 727 352,22	0,00	61 095,46	61 095,46	0,00	0,00	2 526 193,26	2 526 193,26	100 000,00		
Wykonanie 2019	12 699 307,08	10 300 350,83	3 966 487,99	0,00	80 008,58	80 008,58	0,00	0,00	2 398 956,25	2 398 956,25	100 000,00		
Wykonanie 2020	13 952 875,34	11 518 026,61	4 378 130,91	0,00	69 074,26	69 074,26	0,00	0,00	2 434 848,73	2 434 848,73	100 000,00		
Wykonanie 2021	16 088 561,25	11 611 685,19	4 265 242,69	0,00	71 336,44	71 336,44	0,00	0,00	4 476 876,06	4 476 876,06	0,00		
Plan 3 kw. 2022	17 815 071,00	15 758 892,00	5 121 662,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	2 056 179,00	2 056 179,00	361 095,00		
Wykonanie 2022	17 650 071,00	15 623 162,00	5 121 662,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	2 026 909,00	2 026 909,00	361 095,00		
2023	27 649 910,00	12 043 257,00	5 353 012,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	15 606 653,00	15 606 653,00	0,00		
2024	19 540 500,00	11 000 000,00	5 353 100,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	8 540 500,00	8 540 500,00	0,00		
2025	11 200 000,00	11 100 000,00	5 353 150,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	11 400 000,00	11 200 000,00	5 353 200,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	11 686 588,00	11 300 000,00	5 353 250,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	386 588,00	386 588,00	0,00		
2028	11 936 588,00	11 400 000,00	5 353 300,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	536 588,00	536 588,00	0,00		
2029	12 036 616,00	11 500 000,00	5 353 350,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	536 616,00	536 616,00	0,00		
2030	11 862 180,00	11 600 000,00	5 353 400,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	262 180,00	262 180,00	0,00		
2031	11 762 180,00	11 700 000,00	5 353 450,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 180,00	62 180,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
3													
Wykonanie 2016	253 481,90	0,00	648 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 676,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 411,51	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 133,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 476 856,94	0,00	1 738 662,69	1 331 498,00	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 084,69	145 358,94	0,00
Wykonanie 2019	-290 343,17	0,00	950 461,80	938 196,00	290 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,80	0,00	0,00
Wykonanie 2020	908 641,56	0,00	1 560 500,05	1 316 280,95	0,00	0,00	16 887,82	0,00	0,00	0,00	227 331,28	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 362,80	0,00	2 616 551,21	628 218,00	0,00	0,00	615,94	0,00	0,00	0,00	1 987 717,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 097 386,00	0,00	1 584 124,00	1 000 000,00	594 942,00	0,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	581 680,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2022	1 945 856,40	0,00	1 784 125,06	0,00	0,00	0,00	2 444,99	0,00	0,00	0,00	1 781 680,07	0,00	0,00
2023	-2 879 390,00	0,00	3 309 242,00	1 150 000,00	720 148,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	2 064 242,00	2 064 242,00	0,00
2024	429 852,00	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 852,00	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 830,00	429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	263 412,00	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	263 412,00	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	263 384,00	263 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 820,00	537 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	737 820,00	737 820,00	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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa	
	łączna 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	54 555,45	553 771,69	1 202 448,65			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	40 792,69	616 039,82	1 267 173,20			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	25 964,83	612 466,32	1 019 551,01			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 673,30	1 015 436,00	1 027 703,80			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	707 319,97	951 539,07			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	418,20	1 004 575,07	2 992 908,28			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	123,00	-488 838,00	95 286,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	123,00	2 525 134,40	4 309 259,46			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 832,00	1 346 410,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	429 852,00	429 852,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	529 852,00	529 852,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	629 830,00	629 830,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	17,38%	x	x	x	x	
2023	6,84%	-5,02%	11,24%	14,06%	TAK	TAK	
2024	7,12%	7,12%	8,68%	11,51%	TAK	TAK	
2025	6,32%	7,32%	8,05%	10,88%	TAK	TAK	
2026	6,02%	7,99%	6,55%	9,42%	TAK	TAK	
2027	3,56%	6,79%	5,51%	8,38%	TAK	TAK	
2028	3,06%	7,46%	5,04%	7,91%	TAK	TAK	
2029	3,02%	7,38%	4,14%	7,01%	TAK	TAK	
2030	5,20%	7,31%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2031	6,40%	6,90%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie

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

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
	dy chody bieżące na	charakterze	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na
	programy, projekty	bieżącym na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty
	lub zadania	realizację programu,	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania
	finansowane z	projektu lub zadania	finansowanego z	finansowanego z	finansowanego z	finansowanego z	finansowanego z	finansowanego z	finansowanego z	finansowanego z	finansowanego z	finansowanego z
	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o
	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.	kórych mowa w art.
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3
	ustawy x	ustawy x	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy
9.1	1 975,99	1 975,99	1 975,99	7 122,91	7 122,91	7 122,91	7 122,91	7 122,91	7 122,91	7 122,91	7 122,91	7 122,91
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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	63 336,50	63 336,50	63 336,50	63 336,50	63 336,50	63 336,50
Wykonanie 2020	197 709,90	197 709,90	197 709,90	237 475,17	237 475,17	237 475,17	237 475,17	237 475,17	237 475,17	237 475,17	237 475,17	237 475,17
Wykonanie 2021	26 734,00	26 734,00	26 734,00	1 325 637,00	1 325 637,00	1 325 637,00	1 325 637,00	1 325 637,00	1 325 637,00	1 325 637,00	1 325 637,00	1 325 637,00
Plan 3 kw. 2022	210 905,00	210 905,00	210 905,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00
Wykonanie 2022	200 728,83	200 728,83	200 728,83	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00	634 617,00
2023	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázu wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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			
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	562 832,00	562 832,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	280 237,56	280 237,56	237 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	640 530,47	640 530,47	325 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 040 390,79	2 040 390,79	1 271 211,60	21 558,96	0,00	0,00	0,00	21 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	361 973,00	361 973,00	361 973,00	1 536 442,00	23 442,00	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	332 703,00	332 703,00	332 703,00	1 536 442,00	23 442,00	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 070,00	36 070,00	29 270,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 540 500,00	0,00	0,00	0,00	8 540 500,00	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11
									w tym:							
									10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2016	249 460,20	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	249 460,20	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	249 460,20	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	848 788,95	181,20	0,00	181,20	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	488 738,00	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	486 738,00	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 852,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	429 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	263 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	263 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjo

Wykaz przedsięwzięć
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązajna lata 2023 - 2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 990 000,00	8 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 990 000,00	8 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 990 000,00	8 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 990 000,00	8 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiązajny - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiązajny	2022	2024	8 990 000,00	449 500,00	8 540 500,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2016-2021 i przewidywanego wykonania w roku 2022.

Planowanie wykonanie dochodów określono na podstawie obowiązującego planu na koniec III kwartału 2022 r. z uwzględnieniem wpływu w 2022 r. dodatkowych środków z udziału w PIT w kwocie 2 888 418,57 zł. Dodatkowo dokonano zmniejszenia o kwotę 10 176,17 zł wpływów z tytułu dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu transgranicznego INTERREG „Litewsko-Polski obszar funkcjonalny - nowe możliwości rozwoju turystyki”.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2022 r. ujęto w kwotach obowiązującego planu na koniec III kwartału 2022 r. z uwzględnieniem szacowanych zmian do końca roku budżetowego tj. częściowe przeniesienie realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” na 2023 r. (zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 65 730,- zł i wydatków majątkowych - 29 270,- zł) oraz przeniesiono wydatki na obsługę długu o kwotę 70 000,- zł na pozostałe wydatki bieżące, ze względu na brak potrzeby ponoszenia kosztów emisji obligacji.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2023-2031, ponieważ spłata zaciągniętych zobowiązań finansowych przewidywana jest do 31 grudnia 2031 roku.

Dochody budżetu na 2023 rok planuje się w kwocie – 24 770 520,- zł, z tego:

- dochody bieżące – 11 230 425,- zł,
- dochody majątkowe – 13 540 095,- zł (nie są planowane dochody ze sprzedaży mienia).

Wydatki budżetu na 2023 rok planuje się w kwocie – 27 649 910,- zł, z tego:

- wydatki bieżące – 12 043 257,- zł,
- wydatki inwestycyjne – 15 606 653,- zł

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

1) dochody bieżące, w tym:

- subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca
- 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 rodzinnych 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 z usług za wytwarzaną i dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków) zaplanowano w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 powiększonych o planowane podwyżki stawek. Wpływy oraz wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zostały zwiększone.

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. Ponadto w związku z przeniesieniem obsługi rządowego programu 500+ do ZUS, dochody i wydatki na ten cel nie zostały ujęte.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 200 000,- zł rocznie.

2) Dochody majątkowe w 2023 roku stanowią kwotę – 15 606 653,- zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:

- „Budowa Szkoły Podstawowej w Wiżajnach” 12 640 095,- zł,
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wiżajnach” 900 000,- zł.

W 2024 roku zaplanowano wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja Infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny” w kwocie 8 540 500,- zł.

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

Zaplanowany wzrost wynagrodzeń na 2023 rok w porównaniu do roku 2022, spowodowany jest wypłatami dla trzech pracowników nagród jubileuszowych. Ponadto w prognozie ujęto planowane podwyżki dla pracowników samorządowych.

W 2024 roku wydatki (oraz pozostałe dochody) bieżące ujęto w mniejszych wartościach niż w 2023 r., w związku z prognozowanym zakończeniem obsługi zadania sprzedaży węgla przez Gminę.

W latach 2025-2031 przyjęto minimalny wzrost wydatków uwzględniający podwyżki wynagrodzeń.

Kwota odsetek od zobowiązań długoterminowych została oszacowana w całym okresie prognozy na podstawie aktualnych stóp procentowych (przyjęto 8% WIBOR oraz doliczono marżę banków na podstawie podpisanych umów). W przypadku pożyczek zastosowano stałą stopę procentową– 2% , bez marży (zgodnie z zawartymi umowami z WFOŚiGW).

4) Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku:

1. „Budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych, zbiorników PPOŻ oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy szkole podstawowej w Wiżajnach” 500 000,- zł.
2. Modernizacja Infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny 449 500,- zł.
3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” 36 070,- zł.
4. Budowa Szkoły Podstawowej w Wiżajnach 13 571 083,- zł.
5. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wiżajnach 1 000 000,- zł.
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego 50 000,-zł.

W 2024 r. zaplanowano dalszą realizację inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja Infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny” w kwocie 8 540 500,- zł.

W kolejnych latach prognozuje się wydatki majątkowe w kwotach nadwyżek pomniejszonych o spłaty zadłużenia.

5) Budżet gminy szacowany na 2023 r. wykazuje deficyt w kwocie 2 879 390,- zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży obligacji długoterminowych w kwocie 720 148,- zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych – 2 159 242,- zł. W kolejnych latach prognozy tj. 2024- 2031 planowane są nadwyżki, które zabezpieczają rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

6) Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego będą wynosić - 2 635 357,- zł z okresem spłaty do 31.12.2031 roku:

1. Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 331 498,- zł. Saldo na dzień 31 grudnia 2022 roku – 665 738,- zł, spłata rat do 31 grudnia 2026 r.

2. 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 2022 roku – 679 224,- zł, spłata rat do 31 grudnia 2029 roku.

3. BS Suwałki ul. Utrata 4 zaciągnięte zobowiązanie na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 709 100,- zł. Saldo na dzień 31 grudnia 2022 roku 551 516,- zł. Spłata rat do 31 grudnia 2029 roku.

4. WFOŚ i GW w Białymstoku zaciągnięta pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 222 900,- zł. Saldo na dzień 31 grudnia 2022 roku 173 376,- zł. Spłata rat do 31 grudnia 2029 r.

5. WFOŚ i GW w Białymstoku zaciągnięta pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 628 218,- zł. Saldo na dzień 31 grudnia 2022 roku 565 380,- zł. Spłata rat do 31 grudnia 2031 r.

6. Planowana w 2023 r. emisja obligacji długoterminowych na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 150 000,- zł. Ostateczny wykup obligacji w 2031 r.

7. Zobowiązanie długoterminowe wobec T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12 z tytułu rat za telefon w kwocie 599,40 zł. Saldo na dzień 31 grudnia 2022 roku 123,- zł. Spłaty rat do maja 2023 r.

Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe planuje się spłacać z dochodów bieżących i przewidywanych przychodów w poszczególnych latach. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach (z uwzględnieniem planowanej w 2023 r. emisji obligacji):

- 2023 r. - 429 852,- zł;
- 2024 r. – 429 852,- zł;
- 2025 r. – 429 852,- zł;
- 2026 r. – 429 830,- zł;
- 2027 r. – 263 412,- zł;
- 2028 r. – 263 412,- zł;
- 2029 r. – 263 384,- zł,
- 2030 r. – 537 820,- zł,
- 2031 r. – 737 820,- zł.

