

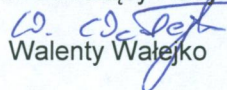
**Uchwała Nr III/24/18
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązajny
na lata 2019 –2029**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały
- § 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/166/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązajny na lata 2018-2026 z późniejszymi zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałęjko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązajny
na lata 2019 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^X | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 9 329 968,91 | 9 158 261,00 | 654 173,00 | 2 186,77 | 1 468 158,04 | 707 667,72 | 3 389 761,00 | 1 750 761,68 | 171 707,91 | 164 585,00 | 7 122,91 |
| Wykonanie 2017 | 11 305 833,82 | 9 964 923,72 | 692 805,00 | 2 179,44 | 1 501 409,40 | 749 959,16 | 3 496 400,00 | 3 795 825,95 | 1 340 910,10 | 51 860,00 | 1 289 050,10 |
| Plan 3 kw. 2018 | 10 981 201,00 | 10 320 655,00 | 695 605,00 | 1 815,00 | 1 544 816,00 | 761 142,00 | 3 914 484,00 | 3 643 537,00 | 660 546,00 | 150 000,00 | 510 546,00 |
| Wykonanie 2018 | 11 416 338,00 | 10 779 418,00 | 636 920,00 | 1 815,00 | 1 565 486,00 | 761 142,00 | 3 947 178,00 | 3 984 614,00 | 636 920,00 | 150 000,00 | 486 920,00 |
| 2019 | 11 652 645,00 | 10 253 379,00 | 864 188,00 | 3 000,00 | 1 574 143,00 | 765 500,00 | 4 250 576,00 | 3 062 800,00 | 1 399 266,00 | 190 000,00 | 1 209 266,00 |
| 2020 | 10 429 640,00 | 10 304 640,00 | 872 830,00 | 3 030,00 | 1 593 400,00 | 785 600,00 | 4 350 000,00 | 3 092 200,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 306 170,00 | 10 306 170,00 | 877 190,00 | 3 060,00 | 1 605 330,00 | 793 500,00 | 4 372 000,00 | 3 098 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 325 900,00 | 10 325 900,00 | 881 580,00 | 3 100,00 | 1 613 360,00 | 801 400,00 | 4 393 860,00 | 3 104 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 360 000,00 | 10 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 480 900,00 | 10 380 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 401 600,00 | 10 401 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 422 400,00 | 10 422 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 433 400,00 | 10 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 454 460,00 | 10 454 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 465 000,00 | 10 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 9 076 487,01 | 8 604 489,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 678,80 | 52 678,80 | 0,00 | 0,00 | 471 997,70 | |
| Wykonanie 2017 | 11 300 422,31 | 9 348 883,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 285,08 | 44 285,08 | 0,00 | 0,00 | 1 951 538,41 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 12 463 231,80 | 9 936 852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 379,00 | |
| Wykonanie 2018 | 12 898 368,80 | 10 371 601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 737,00 | |
| 2019 | 11 884 940,80 | 9 532 570,80 | 0,00 | 0,00 | x | 73 087,00 | 73 087,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 370,00 | |
| 2020 | 9 948 919,60 | 9 598 619,60 | 0,00 | 0,00 | x | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 300,00 | |
| 2021 | 9 977 422,00 | 9 658 222,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 930,00 | 58 930,00 | 0,00 | 0,00 | 319 200,00 | |
| 2022 | 10 037 772,00 | 9 715 772,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | |
| 2023 | 10 128 740,00 | 9 764 740,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | |
| 2024 | 10 249 640,00 | 9 813 640,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | |
| 2025 | 10 170 340,00 | 9 863 340,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | |
| 2026 | 10 191 162,00 | 9 913 162,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | |
| 2027 | 10 368 580,00 | 9 962 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 800,00 | |
| 2028 | 10 389 640,00 | 10 019 640,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | |
| 2029 | 10 400 184,00 | 10 120 184,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 253 481,90 | 648 676,96 | 0,00 | 0,00 | 648 676,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 411,51 | 651 133,38 | 0,00 | 0,00 | 651 133,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -1 482 030,80 | 1 731 491,00 | 0,00 | 0,00 | 399 993,00 | 150 532,80 | 1 331 498,00 | 1 331 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 482 030,80 | 1 731 491,00 | 0,00 | 0,00 | 399 993,00 | 150 532,80 | 1 331 498,00 | 1 331 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -232 295,80 | 648 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 196,00 | 232 295,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 480 720,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 328 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 288 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 231 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 64 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 64 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 249 460,20 | 249 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 752,45 | 0,00 | 553 771,69 | 1 202 448,65 |
| Wykonanie 2017 | 249 460,20 | 249 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 529,49 | 0,00 | 616 039,82 | 1 267 173,20 |
| Plan 3 kw. 2018 | 249 460,20 | 249 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 469,43 | 0,00 | 383 802,20 | 783 795,20 |
| Wykonanie 2018 | 249 460,20 | 249 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 469,43 | 0,00 | 407 816,20 | 807 809,20 |
| 2019 | 415 900,20 | 415 900,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 743,70 | 0,00 | 720 808,20 | 720 808,20 |
| 2020 | 480 720,40 | 480 720,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 350,00 | 0,00 | 706 020,40 | 706 020,40 |
| 2021 | 328 748,00 | 328 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 602,00 | 0,00 | 647 948,00 | 647 948,00 |
| 2022 | 288 128,00 | 288 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 474,00 | 0,00 | 610 128,00 | 610 128,00 |
| 2023 | 231 260,00 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 214,00 | 0,00 | 595 260,00 | 595 260,00 |
| 2024 | 231 260,00 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 954,00 | 0,00 | 567 260,00 | 567 260,00 |
| 2025 | 231 260,00 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 694,00 | 0,00 | 538 260,00 | 538 260,00 |
| 2026 | 231 238,00 | 231 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 456,00 | 0,00 | 509 238,00 | 509 238,00 |
| 2027 | 64 820,00 | 64 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 636,00 | 0,00 | 470 620,00 | 470 620,00 |
| 2028 | 64 820,00 | 64 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 816,00 | 0,00 | 434 820,00 | 434 820,00 |
| 2029 | 64 816,00 | 64 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 816,00 | 344 816,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wsześćgólnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz do spłaty w danym roku budżetowym, art. 244 ustawy x | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 7,70% | x | x | x | 0,00 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz do spłaty w danym roku budżetowym, art. 244 ustawy x | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 5,91% | x | x | x | 0,00 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego, po podlegając terytorialnego oraz do spłaty w danym roku budżetowym, art. 244 ustawy x | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 4,86% | x | x | x | 0,00 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz do spłaty w danym roku budżetowym, art. 244 ustawy x | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 4,89% | x | x | x | 0,00 |
| Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 7,0% | 7,0% | 0,00 | 7,97% | 6,20% | 6,16% | 6,18% | 6,22% | 6,91% |
| Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 6,29% | 6,29% | 0,00 | 6,29% | 6,88% | 6,88% | 6,91% | 7,36% | 6,91% |
| Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 5,91% | 5,91% | 6,01% | 7,36% | 6,01% |
| Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 5,17% | 5,17% | 6,01% | 7,36% | 6,01% |
| Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 4,89% | 5,76% | 5,76% | 5,76% | 5,76% |
| Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 4,51% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% |
| Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 4,16% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% |
| Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 0,65% | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 3,29% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 311 457,39 | 1 107 594,58 | 356 368,18 | 0,00 | 356 368,18 | 12 506,71 | 459 490,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 456 413,08 | 1 114 889,97 | 1 406 958,16 | 0,00 | 1 406 958,16 | 1 420 720,92 | 130 817,49 | 400 000,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 710 301,00 | 1 318 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 878,00 | 351 501,00 | 100 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 802 331,00 | 1 340 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 593,00 | 319 174,00 | 100 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 031 773,00 | 1 394 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 022,00 | 2 332 348,00 | 0,00 |
| 2020 | 480 720,40 | 480 720,40 | 4 092 200,00 | 1 414 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 674,00 | 336 626,00 | 0,00 |
| 2021 | 328 748,00 | 328 748,00 | 4 133 100,00 | 1 436 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 200,00 | 0,00 |
| 2022 | 288 128,00 | 288 128,00 | 4 174 400,00 | 1 457 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 231 260,00 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 231 260,00 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 231 260,00 | 231 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 231 238,00 | 231 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 64 820,00 | 64 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 800,00 | 0,00 |
| 2028 | 64 820,00 | 64 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 816,00 | 64 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

ow, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| /m: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
|------|---|---|--|---|---|---|
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 12.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 5,99 | 7 122,91 | 7 122,91 | 7 122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 380 546,00 | 380 546,00 | 356 920,00 | 71 827,00 | 65 227,00 | 0,00 |
| 00 | 356 920,00 | 356 920,00 | 356 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 235 266,00 | 235 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

łącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 749 651,00 | 380 546,00 | 356 920,00 | 375 705,00 | 364 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 562 832,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 216 832,00 | 215 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 282 318,00 | 235 266,00 | 0,00 | 47 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 249 460,20 | 54 555,45 | 12 506,71 | 0,00 | 12 506,71 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 249 460,20 | 40 792,69 | 13 762,76 | 0,00 | 13 762,76 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 249 460,20 | 25 694,83 | 15 097,86 | 0,00 | 15 097,86 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 249 460,20 | 25 694,83 | 15 097,86 | 0,00 | 15 097,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 415 900,20 | 13 673,30 | 12 021,53 | 0,00 | 12 021,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 415 900,40 | 0,00 | 13 673,30 | 0,00 | 13 673,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 263 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 223 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 166 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 166 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 166 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 166 418,00 | 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 |
| 2028 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

W. Walejko
Walenty Walejko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2016-2017 i przewidywanego wykonania w roku 2018.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2019-2029 ponieważ spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku przewidywana jest do 31 grudnia 2029 roku.

Dochody w projekcie budżetu na 2019 rok planuje się w kwocie - 11 652 645,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 10 253 379,00 zł,
- dochody majątkowe - 1 399 266,00 zł w tym sprzedaż mienia gminnego - 190 000,- zł.

Wydatki w projekcie budżetu na 2019 rok planuje się w kwocie - 11 884 940,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 9 532 570,80 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 352 370,00 zł

Przy opracowywaniu prognozy planu dochodów i wydatków bieżących na lata 2019 - 2029 przyjęto minimalny wzrost dochodów własnych rokrocznie ok. 0,2 - do 1,5%.

Budżet gminy planowany na poszczególne lata od 2019 - 2029 wykazuje nadwyżki, które zabezpieczają rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów.

2) Dochody majątkowe w 2019 roku stanowią kwotę - 1 399 266,- zł planowane są do uzyskania:

- Wpływy ze sprzedaży zbędnego dla gminy mienia w kwocie - 190 000,- zł - /lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wiżajnach/.
- Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 w kwocie - 974 000,- zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 101519B Okliny – Mauda.
- Refundacja poniesionych wydatków w kwocie - 235 266,- zł za zrealizowanie działania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach” w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego w latach następnych:

- Rok 2019 - 190 000,- zł /lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wiżajnach, nieruchomość przy ul. Rynek 4 w Wiżajnach/.
- Rok 2020 - 120 000,- zł /budynek po obecnym Urzędzie Gminy/.
- Rok 2024 - 100 000,- zł /nieruchomość zabudowana w miejscowości Wiżajny Nr 20/.

Dochody ze sprzedaży majątku planowane do pozyskania w latach 2019 - 2020, jak również w roku 2024 oraz przewidywane nadwyżki w dochodach bieżących w latach 2019 - 2029 planuje się przeznaczyć na inwestycje w zakresie dalszej poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku:

1. Zakup urządzenia do odczytywania stanu wodomierzy u odbiorów wody - 12 000,- zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 101519B Okliny – Mauda w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 1 978 030,- zł.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierwany - 60 000,- zł.
3. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 12 022,- zł, opłata rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.

4. Dokończenie oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie - 8 000,- zł.
5. Wykonanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach” - 282 429,- zł.
Możliwa częściowa refundacja wydatków po zrealizowaniu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 254 445,25 zł.

Przedsięwzięcia w 2019 roku nie występują.

Powyższe inwestycje planuje się sfinansować:

- Z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 648 196,- zł, spłata kredytu od 2020 roku przez okres 10 lat, po - 64 820,- zł rocznie.
- Dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 190 000,- zł.
- Planowane dochody bieżące w wysokości - 304 908,- zł.
- Refundacja wydatków ze środków budżetu Unii Europejskiej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej, - 235 266,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów będą wynosić

- 1 984 774,60 zł ze spłatą do 31.12.2026 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, Wiłkupie, 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 2018 roku w/w kredytu będzie wynosić - 303 944,60 zł, spłata ostatniej raty do 31 grudnia 2020 r.

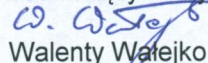
2. BS Rutka tartak ul. Waryńskiego 21, 16-400 Suwałki w kwocie - 942 381,00 zł, na dokończenie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wiżajnach”. Saldo na dzień 31 grudnia 2018 roku - 349 332,- zł, spłata ostatniej raty do 31 lipca 2022r.

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. Kredyt w wysokości - 1 331 498,- zł, spłacany będzie od 2019 roku ostatnia rata do 31 grudnia 2026r. Zaciągnięte kredyty planuje się spłacać z dochodów bieżących i przewidywanych przychodów w poszczególnych latach, kwoty do spłaty: w 2019r. - 415 900,20 zł; 2020r. - 415 900,40 zł; 2021r. - 263 928,- zł; 2022r. - 223 308,- zł, 2023r. - 166 440 zł; 2024r. - 166 440 zł; 2025r. - 166 440,- zł; 2026r. - 166 418,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zobowiązanie z tytułu wykonanej w 2012 roku inwestycji oświetlenia ulicznego w Wiżajnach będzie wynosiło - 25 694,83 zł, ze spłatą do 31.12.2020 roku.

Za wykonaną modernizację oświetlenia do końca 2018 roku zostanie spłacona kwota - 77 838,48 zł, w roku 2019 przypada do spłaty - 12 021,53 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko