

**Uchwała Nr IX/71/19
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

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

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

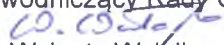
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiżajny na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2019-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałajko

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązajny
na lata 2020 - 2030**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	11 305 833,82	9 964 923,72	692 805,00	2 179,44	3 496 400,00	3 781 334,95	1 992 204,33	749 959,16	1 340 910,10	51 860,00	1 289 050,10
Wykonanie 2018	11 045 389,66	10 608 519,66	739 809,00	3 413,68	3 947 178,00	3 855 606,57	2 062 512,41	743 676,50	436 870,00	6 870,00	436 870,00
Plan 3 kw. 2019	12 190 415,00	10 939 100,00	864 188,00	3 000,00	4 255 000,00	3 736 030,00	2 080 882,00	765 500,00	1 251 315,00	0,00	1 251 315,00
Wykonanie 2019	12 822 274,00	11 508 959,00	864 188,00	6 000,00	4 303 332,00	4 166 377,00	2 169 062,00	727 500,00	1 313 315,00	62 000,00	1 251 315,00
2020	12 401 460,00	11 157 001,00	871 207,00	6 000,00	4 447 280,00	3 548 696,00	2 283 818,00	789 381,00	1 244 459,00	137 000,00	1 107 459,00
2021	12 707 374,00	11 240 885,00	877 190,00	6 000,00	4 486 225,00	3 578 400,00	2 293 070,00	799 500,00	1 466 489,00	150 000,00	1 316 489,00
2022	11 423 700,00	11 303 700,00	884 210,00	6 100,00	4 490 950,00	3 580 600,00	2 341 840,00	810 400,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2023	11 650 000,00	11 600 000,00	898 230,00	6 300,00	4 600 000,00	3 595 000,00	2 500 470,00	865 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	11 739 200,00	11 739 200,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 982 000,00	11 982 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 070 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 118 000,00	12 118 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 178 000,00	12 178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 238 000,00	12 238 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	11 300 422,31	9 348 883,90	3 456 413,08	0,00	0,00	44 285,08	0,00	0,00	1 951 538,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 522 246,60	9 996 053,34	3 727 352,22	0,00	0,00	61 095,46	0,00	0,00	2 526 193,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 724 975,80	10 230 556,80	4 032 881,00	0,00	0,00	73 087,00	0,00	0,00	2 494 419,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2019	13 356 834,80	10 824 415,80	4 079 718,00	0,00	0,00	79 537,00	0,00	0,00	2 532 419,00	0,00	100 000,00
2020	13 059 060,60	10 662 517,60	4 490 227,00	0,00	0,00	87 458,00	0,00	0,00	2 396 543,00	2 396 543,00	0,00
2021	12 822 422,00	10 753 445,00	4 265 169,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	2 068 977,00	2 068 977,00	0,00
2022	10 976 880,00	10 856 880,00	4 329 146,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2023	11 184 737,00	11 033 287,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	151 450,00	151 450,00	0,00
2024	11 273 937,00	11 148 937,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2025	11 390 737,00	11 201 487,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	189 250,00	189 250,00	0,00
2026	11 516 759,00	11 266 759,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	11 771 177,00	11 371 177,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	11 819 177,00	11 419 177,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	11 879 088,00	11 503 088,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00
2030	12 162 689,00	11 656 689,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{* 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	5 411,51	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	651 133,38	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-534 560,80	0,00	950 461,00	938 196,00	522 295,80	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00
Wykonanie 2019	-534 560,80	0,00	950 461,00	938 196,00	522 295,80	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00
2020	-657 600,60	0,00	1 138 409,00	1 138 409,00	657 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-115 048,00	0,00	602 488,00	602 488,00	115 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	446 820,00	446 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 263,00	465 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 263,00	465 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 263,00	465 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 241,00	465 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	298 823,00	298 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	298 823,00	298 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	298 912,00	298 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 311,00	75 311,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	0,00
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	487 440,00	487 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	446 820,00	446 820,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	465 263,00	465 263,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	465 263,00	465 263,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	465 263,00	465 263,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	465 241,00	465 241,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	298 823,00	298 823,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	298 823,00	298 823,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	298 912,00	298 912,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	75 311,00	75 311,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	943 529,49	40 792,69	616 039,82	1 267 173,20	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 010 469,43	25 694,83	612 466,32	1 019 551,01	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 520 743,70	0,00	708 543,20	720 808,20	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 520 743,70	0,00	684 543,20	696 808,20	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 671,00	0,00	494 483,40	494 483,40	
2021	x	x	x	x	0,00	3 279 719,00	0,00	487 440,00	487 440,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 832 899,00	0,00	446 820,00	446 820,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 367 636,00	0,00	566 713,00	566 713,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 902 373,00	0,00	590 263,00	590 263,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 437 110,00	0,00	654 513,00	654 513,00	
2026	x	x	x	x	0,00	971 869,00	0,00	715 241,00	715 241,00	
2027	x	x	x	x	0,00	673 046,00	0,00	698 823,00	698 823,00	
2028	x	x	x	x	0,00	374 223,00	0,00	698 823,00	698 823,00	
2029	x	x	x	x	0,00	75 311,00	0,00	674 912,00	674 912,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	581 311,00	581 311,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 2017	0,00%	x	10,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,85%	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,41%	10,17%	x	x	x	x
2020	7,47%	7,65%	8,30%	9,94%	10,05%	TAK	TAK
2021	7,58%	7,58%	8,32%	9,10%	9,21%	TAK	TAK
2022	7,00%	7,00%	7,34%	8,82%	8,93%	TAK	TAK
2023	6,91%	8,18%	7,70%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	6,64%	8,18%	7,24%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,63%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	6,24%	9,20%	x	8,30%	8,23%	TAK	TAK
2027	4,11%	8,82%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,91%	8,60%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	3,71%	8,08%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2030	0,99%	6,83%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	287 476,00	287 476,00	287 476,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	287 476,00	287 476,00	287 476,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
2020	0,00	0,00	0,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 406 958,16	0,00	1 406 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	562 832,00	562 832,00	562 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	284 528,00	284 528,00	237 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	284 528,00	284 528,00	238 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 562,00	701 562,00	439 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 068 977,00	2 068 977,00	1 316 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	249 460,20	13 762,76	0,00	13 762,76	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	249 460,20	15 097,86	0,00	15 097,86	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	415 900,20	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	415 900,20	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	480 808,40	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	320 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zaplanowane wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie - 137 000,- zł /lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuc w Wiżajnach, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności/.
- Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Sześciwólki - Ługiele w wysokości - 667 653,- zł.
- Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji polegającego na rozbudowie ujęcia wody oraz przebudowie oczyszczalni ścieków i wyposażeniu przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie - 439 806,- zł

Planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego w poszczególnych latach:

- Rok 2021 - 150 000,- zł /dwie działki w miejscowości Mierkinie przy jeziorze Hańcza/.
- Rok 2022 - 120 000,- zł /nieruchomość zabudowana w miejscowości Wiżajny 20/.
- Rok 2023 - 50 000,- zł /działka w Miejscowości Smolniki/.

Przewidywane zweryfikowane nadwyżki w dochodach bieżących w latach 2022-2030 planuje się przeznaczyć na inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2020 roku:

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

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

1. Dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Sześciwłoki - Ługiele - 667 653,- zł.
2. Dotacji jako refundacji wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji w zakresie rozbudowy ujęcia wody oraz przebudowy oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie - 439 806,- zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota - 2 760 170,20 zł do zrealizowania w latach 2020 – 2021 wnioskowana kwota refundacji poniesionych wydatków wynosi - 1 756 295 zł/.

3. Planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości - 137 000,- zł.
4. Dochodów bieżących w wysokości - 13 675,- zł.
5. Planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 1 138 409,- zł.

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

1. PKO S.A. Centrum Korporacyjne w Suwałkach ul. Kościuszki 56 w wysokości - 1 367 750,- zł,
na realizację zadań:
 - Pod nazwą "Budowa stacji wodociągowej w Wiżajnach oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, 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 2019 roku w/w kredytu będzie wynosić - 151 972,40 zł, spłata ostatniej raty do 31 grudnia 2020 r.

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

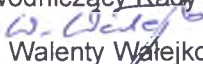
3. Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 082 037,20 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 249 460,20 zł. Saldo na dzień 31 grudnia 2019 roku- 1 165 058,- zł, spłata rat do 31 grudnia 2026r.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019r. zobowiązanie z tytułu wykonanej w 2012 roku inwestycji oświetlenia ulicznego w Wiżajnach będzie wynosiło - 13 673,30 zł, ze spłatą do 31.12.2020 roku.

Za wykonaną modernizację oświetlenia do końca 2019 roku zostanie spłacona kwota - 89 860,01 zł, w roku 2020 przypada do spłaty - 13 673,30 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko