

1)  
Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Wizna  
Nr IV / 9 / 14  
z dnia 30.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>(3)</sup>	w tym:							
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
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		
Formuła	[1]+[1.1.2]												
Wykonanie 2012	11 644 093,96	11 190 992,76	649 483,00	5 476,22	1 069 622,61	370 018,74	6 834 169,00	2 450 684,99	453 111,20	89 340,20	360 975,00		
Wykonanie 2013	12 458 571,56	11 984 369,96	632 751,00	8 131,50	1 241 739,61	361 935,50	7 035 836,00	2 934 156,95	474 201,60	0,00	442 201,60		
Plan 3 kw. 2014	12 017 887,49	11 525 474,49	748 148,00	7 000,00	1 360 947,00	370 600,00	6 693 976,00	2 595 185,49	492 413,00	50 000,00	472 413,00		
Wykonanie 2014	11 910 674,00	11 426 524,00	660 216,00	6 150,00	1 351 016,00	376 463,00	6 693 976,00	2 526 227,00	484 150,00	51 700,00	432 450,00		
2015	10 658 211,00	10 533 009,00	723 404,00	6 200,00	1 271 125,00	379 300,00	6 806 837,00	1 603 757,00	125 202,00	18 800,00	106 402,00		
2016	11 000 000,00	10 970 000,00	725 000,00	6 300,00	1 275 000,00	380 000,00	7 050 000,00	1 825 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2017	11 115 000,00	11 065 000,00	728 000,00	6 400,00	1 280 000,00	385 000,00	7 150 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	11 180 000,00	11 150 000,00	730 000,00	6 500,00	1 285 000,00	388 000,00	7 200 000,00	1 880 000,00	30 000,00	30 000,00	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 podatkowi opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysługujących po upływie roku budżetowego zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłuż						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:										inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5/6</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:						
				4.1	4.1.1													
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]																
Wykonanie 2012	496 176,63	2 346 347,73	689 037,73	0,00	1 001 975,00	0,00	0,00	655 335,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2013	1 280 706,85	2 269 549,36	1 293 155,36	0,00	966 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2014	-1 490 822,00	1 890 822,00	1 490 822,00	1 490 822,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	-1 002 322,00	3 185 921,00	2 685 921,00	1 002 322,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	-1 383 599,00	1 483 599,00	1 383 599,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	582 975,00	582 975,00	310 975,00	310 975,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	354 335,00	354 335,00	305 335,00	305 335,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrombowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami a dochodami bieżącymi o skorygowanych środkach i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	110 - 84.1 - 84.2 - 84.3 - 84.20
Wykonanie 2012	966 394,00	0,00	1 740 635,74	3 431 648,47
Wykonanie 2013	500 000,00	0,00	2 379 732,45	4 639 281,81
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	0,00	523 210,00	2 414 032,00
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	795 692,00	3 981 613,00
2015	0,00	0,00	727 925,00	2 211 524,00
2016	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2017	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
2018	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: - zobowiązań z tytułu likwidacji i przekształceń jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań z tytułu likwidacji i przekształceń jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: - zobowiązań z tytułu likwidacji i przekształceń jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: - dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu wykazania plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik uśredniony w okresie 3 lat poprzedzających rok sprawozdawczy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków odcinanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik uśredniony w okresie 3 lat poprzedzających rok sprawozdawczy)	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków odcinanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik uśredniony w okresie 3 lat poprzedzających rok sprawozdawczy)	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków odcinanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik uśredniony w okresie 3 lat poprzedzających rok sprawozdawczy)	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków odcinanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik uśredniony w okresie 3 lat poprzedzających rok sprawozdawczy)	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków odcinanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik uśredniony w okresie 3 lat poprzedzających rok sprawozdawczy)	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [7.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	5.18%	2.51%	0.00	2.51%	15.72%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2.96%	0.51%	0.00	0.51%	19.10%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3.41%	3.41%	0.00	3.41%	4.77%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3.44%	3.44%	0.00	3.44%	7.11%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2015	0.96%	0.96%	0.00	0.96%	7.01%	0.00%	13.20%	TAK	TAK	
2016	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	10.50%	10.29%	11.07%	TAK	TAK	
2017	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	10.48%	7.43%	8.21%	TAK	TAK	
2018	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	10.73%	9.33%	9.33%	TAK	TAK	

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej przydatności budżetowej <sup>(10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji <sup>(9)</sup>
			Wydatki bieżące na wyodrębnienie składek od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>(11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>(12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>(13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 740 482,29	1 059 710,41	0,00	0,00	0,00	520 584,70	1 176 985,61	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 363 506,02	1 089 081,25	0,00	0,00	0,00	303 611,39	742 177,44	527 438,37
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 358 774,67	1 286 188,00	525 000,00	0,00	525 000,00	241 524,00	2 264 921,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 366 842,00	1 296 686,00	522 600,00	0,00	522 600,00	240 004,00	2 042 160,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 486 379,00	1 406 635,00	130 000,00	0,00	130 000,00	233 726,00	1 886 000,00	117 000,00
2016	0,00	0,00	4 576 100,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 645 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 790 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwzrostowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

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:	Wydaki 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
		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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	14 799,91	14 799,91	14 799,91	310 975,00	310 975,00	310 975,00	23 605,20	14 799,91		23 605,20	
Wykonanie 2013	316 522,03	308 617,03	308 617,03	305 335,00	305 335,00	305 335,00	114 435,23	84 947,56		84 947,56	
Plan 3 kw. 2014	182 816,00	160 207,70	160 207,70	268 413,00	251 779,80	251 779,80	304 185,00	213 972,70		304 185,00	
Wykonanie 2014	213 516,00	190 907,70	190 907,70	258 550,00	241 916,80	241 916,80	296 524,00	212 339,70		296 524,00	
2015	90 355,00	90 355,00	40 171,00	106 402,00	106 402,00	106 402,00	123 496,00	78 206,00		3 556,00	
2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[illegible]

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji inkasowanych w kwocie dłużni (m.in. ujemne różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań publicznych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wyczerpanie 2012	562 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 941,00	
Wyczerpanie 2013	354 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 059,00	
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyczerpanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o odbiorzeniu, wadliwosti spłaty zobowiazania, stworzonego w art. 243 ust. 6 p. 1, uwzględniona przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz na uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wskazanej jednostki z następujących samorządów terytorialnych dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji 9.7 sekcji nr 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 244 ust. 8 art. 244b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego art. 244 ust. 8 art. 244b ustawy

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 realizacją wydatków ze środków budżetu państwa.

tytułi niewymagalnych porzezeu i gwarauji, w przypadku planowania wydatk6w z tytułu niewymagalnych porzezeu i gwarauji, wykrazajacych poza wspomniane okresy, nalezy zamieszcza w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatk6w, wynikajace z limit6w wydatk6w na przedsiawdzienia wykrazajacych poza okres prognozy, kwoty dlugu i pozyskae oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie do ostatniego roku, na kt6ry ustalono limit wydatk6w na realizacje przedsiawdzieeu wieloletnich.

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

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