

Uchwała Nr XX / 103 / 16
Rady Gminy Wizna
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2016 – 2019” przyjęty uchwałą Nr XIV/61/15 Rady Gminy Wizna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2016-2019, zmieniony zarządzeniem Nr 76/16 Wójta Gminy Wizna z dnia 22 czerwca 2016 r. , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” ” przyjęty uchwałą Nr XIV/61/ 15 Rady Gminy Wizna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2016-2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

JAROSŁAW ŁUBA

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/103/16
z dnia 2016-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	2 934 156,85	474 201,60	0,00	474 201,60
Wykonanie 2014	12 227 980,62	11 855 252,22	756 453,00	8 138,64	1 398 757,02	396 121,40	6 708 641,00	2 836 211,67	372 728,40	51 700,00	321 028,40
Plan 3 kw. 2015	11 329 149,80	11 120 404,29	723 404,00	6 200,00	1 271 125,00	379 300,00	6 724 739,00	2 273 250,29	208 745,51	18 800,00	189 945,51
Wykonanie 2015	11 882 422,06	11 643 751,27	830 554,00	5 808,68	1 331 797,02	408 798,00	6 724 739,00	2 616 722,91	238 670,79	35 900,00	202 770,79
2016	13 006 395,98	12 988 247,98	800 000,00	4 600,00	1 210 949,00	390 000,00	6 275 200,00	4 572 724,98	18 148,00	2 000,00	7 123,00
2017	14 241 251,00	12 901 000,00	820 000,00	5 000,00	1 250 000,00	395 000,00	6 650 000,00	4 050 000,00	1 340 251,00	30 000,00	1 301 251,00
2018	13 820 414,00	13 115 000,00	824 000,00	6 000,00	1 285 000,00	400 000,00	6 750 000,00	4 150 000,00	705 414,00	40 000,00	656 414,00
2019	13 640 000,00	13 300 000,00	830 000,00	6 500,00	1 295 000,00	410 000,00	6 900 000,00	4 180 000,00	340 000,00	31 000,00	300 000,00

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 późn. 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:							
			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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	11 177 864,71	9 604 637,51	0,00	0,00	0,00	14 133,74	14 133,74	0,00	0,00	1 573 227,20
Wykonanie 2014	12 707 681,85	10 589 400,31	0,00	0,00	0,00	8 828,42	8 828,42	0,00	0,00	2 118 281,54
Plan 3 kw. 2015	13 094 648,80	10 343 579,29	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	2 751 069,51
Wykonanie 2015	12 313 659,31	9 925 360,62	0,00	0,00	0,00	2 416,99	2 416,99	0,00	0,00	2 388 298,69
2016	14 481 207,98	12 568 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 074,00
2017	14 241 251,00	12 094 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 572,00
2018	13 820 414,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 414,00
2019	13 640 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 280 706,85	2 259 549,36	1 293 155,36	0,00	966 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-479 701,23	3 185 921,21	2 685 921,21	479 701,23	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 765 499,00	1 865 499,00	1 765 499,00	1 765 499,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-431 237,25	2 306 219,98	2 206 219,98	431 237,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 474 812,00	1 474 812,00	1 474 812,00	1 474 812,00	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
2018	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	354 335,00	354 335,00	305 335,00	305 335,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 000,00	60 000,00	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
2019	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 ^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 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	500 000,00	0,00	2 379 732,45	4 639 281,81
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	1 265 851,91	4 451 773,12
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	776 825,00	2 642 324,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 718 390,65	4 024 610,63
2016	0,00	0,00	420 114,00	1 894 926,00
2017	0,00	0,00	806 321,00	806 321,00
2018	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2019	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ²⁾	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 ³⁾	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 ³⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,96%	0,51%	0,00	0,51%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	12,30%	14,88%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	7,01%	9,59%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	5,38%	7,96%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09	5,56%	5,56%	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 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 363 506,02	1 099 081,25	0,00	0,00	0,00	303 611,39	742 177,44	527 438,37
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 316 486,33	1 226 813,68	522 576,30	0,00	522 576,30	239 962,57	1 878 318,97	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 529 698,38	1 450 765,00	130 000,00	0,00	130 000,00	233 726,00	2 267 343,51	250 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 359 458,34	1 293 374,95	126 861,10	0,00	126 861,10	230 585,93	1 967 700,33	190 012,43
2016	0,00	0,00	4 615 410,53	1 442 133,00	1 113 674,00	0,00	1 113 674,00	117 000,00	1 696 074,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 659 000,00	1 430 000,00	886 572,00	0,00	886 572,00	0,00	1 946 572,00	200 000,00
2018	0,00	0,00	4 680 000,00	1 435 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	1 406 414,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	4 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	200 000,00

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.

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2014	219 644,35	198 826,77	198 826,77	147 126,87	143 025,20	143 025,20	284 582,43	202 190,55	284 582,43
Plan 3 kw. 2015	102 293,17	100 502,45	100 502,45	189 945,51	177 413,98	177 413,98	139 434,17	88 353,45	139 434,17
Wykonanie 2015	57 131,64	55 460,07	55 460,07	172 770,79	165 922,15	6 848,64	137 711,67	87 677,72	137 711,67
2016	52 160,00	52 160,00	52 160,00	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	951 251,00	951 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	426 414,00	426 414,00	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

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 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.

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 tymi środkami	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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	29 487,67	29 487,67	29 487,67	29 487,67	0,00	0,00
Wykonanie 2014	287 200,41	189 095,20	287 200,41	180 497,09	180 497,09	73 893,32	73 893,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	187 269,51	159 178,98	187 269,51	79 171,25	79 171,25	23 178,25	23 178,25	0,00	0,00
Wykonanie 2015	149 382,43	126 975,07	149 382,43	72 441,31	72 441,31	17 376,21	17 376,21	0,00	0,00
2016	1 113 674,00	706 251,00	0,00	407 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	886 572,00	551 414,00	0,00	335 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	120 000,00	0,00	84 000,00	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

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	354 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 059,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
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
2019	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/103/16
z dnia 2016-07-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	3 062 492,00	1 113 674,00	886 572,00	204 000,00	0,00	2 204 246,00
					b	609 000,00	0,00	405 000,00	204 000,00	0,00	609 000,00
					c	2 453 492,00	1 113 674,00	481 572,00	0,00	0,00	1 595 246,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	3 062 492,00	1 113 674,00	886 572,00	204 000,00	0,00	2 204 246,00
					b	609 000,00	0,00	405 000,00	204 000,00	0,00	609 000,00
					c	2 453 492,00	1 113 674,00	481 572,00	0,00	0,00	1 595 246,00
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:				a	3 062 492,00	1 113 674,00	886 572,00	204 000,00	0,00	2 204 246,00
					b	609 000,00	0,00	405 000,00	204 000,00	0,00	609 000,00
					c	2 453 492,00	1 113 674,00	481 572,00	0,00	0,00	1 595 246,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	3 062 492,00	1 113 674,00	886 572,00	204 000,00	0,00	2 204 246,00
					b	609 000,00	0,00	405 000,00	204 000,00	0,00	609 000,00
					c	2 453 492,00	1 113 674,00	481 572,00	0,00	0,00	1 595 246,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskie emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynkow gminnych poprzez wykorzystanie OZE - - montaż mikroinstalacji wiatrowych w budynkach gminnych	Urząd Gminy Wizna	2017	2018	a	315 000,00	0,00	225 000,00	90 000,00	0,00	315 000,00
					b	315 000,00	0,00	225 000,00	90 000,00	0,00	315 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynków gminnych - - montaż pomp ciepła w budynkach gminnych	Urząd Gminy Wizna	2017	2018	a	294 000,00	0,00	180 000,00	114 000,00	0,00	294 000,00
					b	294 000,00	0,00	180 000,00	114 000,00	0,00	294 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie - poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wizna	2015	2016	a	438 929,00	429 089,00	0,00	0,00	429 089,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	438 929,00	429 089,00	0,00	0,00	429 089,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn - odcinek III - poprawa stanu technicznego infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wizna	2009	2016	a	777 102,00	422 684,00	0,00	0,00	422 684,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	777 102,00	422 684,00	0,00	0,00	422 684,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie - poprawa stanu technicznego infrastruktury na terenie miejscowości Rutkowskie	Urząd Gminy Wizna	2015	2017	a	975 560,00	0,00	481 572,00	0,00	481 572,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	975 560,00	0,00	481 572,00	0,00	481 572,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo - poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wizna	2015	2016	a	261 901,00	261 901,00	0,00	0,00	261 901,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	261 901,00	261 901,00	0,00	0,00	261 901,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Wizna
Nr XX / 103 / 16
z dnia 27 lipca 2016 r.

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIZNA NA LATA 2016-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2016 – 2019 została uchwalona przez Radę Gminy Wizna w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/61/16 oraz zmieniona Zarządzeniem Nr 76/16 Wójta Gminy Wizna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2016 -2019

W obecnej uchwale wprowadza się zmiany dotyczące dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków w roku bazowym 2016 do stanu zgodnego z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2016 r. po wprowadzonych zmianach.

W stosunku do stanu z dnia 22 czerwca 2016 r. plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 88.638,- zł. Z wymienionej kwoty dochody bieżące w tym okresie uległy zwiększeniu o kwotę 81.515,- zł oraz dochody majątkowe o kwotę 7.123,- zł.

Po stronie wydatków plany finansowe uległy zwiększeniu ogółem o 150.905,- zł, z tym, że wydatki bieżące zwiększono o kwotę 37.231 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 113.674,- zł.

Planowane dochody budżetu na 2016 r. po zmianie wynoszą – 13.006.395,98 zł, w tym: dochody bieżące – 12.988.247,98 zł, dochody majątkowe – 18.148,- zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 r. po zmianie wynoszą – 14.481.207,98 zł, w tym: wydatki bieżące – 12.568.133,98 zł, wydatki majątkowe – 1.913.074,- zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu wynosi 1.474.812,- zł, która zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W roku bazowym 2016 r. przyjęto do realizacji trzy inwestycje polegające na przebudowie i rozbudowie dróg lokalnych na terenie gminy na kwotę ogółem 1.113.674,- zł, w tym:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie – 429.089,- zł;
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo – 261.901,- zł;
- 3) Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III - 422.684,- zł;

Inwestycje powyższe będą współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dlatego też wyjątkowo zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ponadto zmianie uległy wielkości przyjęte w latach 2017 – 2019 w związku ze zmianami dotyczącymi wprowadzenia dotacji na zadania zlecone gminie (Program 500+) jak również refundacji pniesionych wydatków na inwestycje, które planujemy uzyskać w 2017 i 2018 roku.

W roku 2017 dodano nowe zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków PROW 2014-2020 tj. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn – Rutkowskie” w kwocie 481.572,- zł. Planowane dochody i wydatki budżetu po zmianie wynoszą:

2017 rok – 14.241.251,- zł;

2018 rok – 13.820.414,- zł;

2019 rok – 13.640.000,- zł.

Konsekwencją tego jest zmiana dokonana w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” .

Do tego załącznika wprowadzono cztery nowe przedsięwzięcia, tj.

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie – 429.089,- zł;
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo – 261.901,- zł;
- 3) Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III - 422.684,- zł;
- 4) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn – Rutkowskie” - 481.572,- zł.

Powyższe zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach :

a) w roku 2016 – 1.113.674,- zł

b) w roku 2017 – 481.572,- zł.

Po dokonanych zmianach, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna spełnia warunki określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.