

ZARZĄDZENIE Nr 136 / 17

WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 14 listopada 2017 roku.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2018-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późniejszymi zmianami) **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata **2018-2023** , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokółowski

Uchwała Rady Gminy Wizna
Nr
z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Wizna** postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wizna na lata 2018 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIV / 115 / 16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2017- 2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

za organ wykonawczy Zbigniew Sokolowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 136/17
z dnia 2017-11-14

z tego:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				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 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 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	
Wykonanie 2016	13 504 413,42	12 046 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 885,92	
Plan 3 kw. 2017	16 964 175,16	13 737 913,16	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	3 226 262,00	
Wykonanie 2017	15 332 968,00	12 774 986,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	2 557 982,00	
2018	18 193 300,00	13 913 300,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	4 280 000,00	
2019	15 603 300,00	13 983 300,00	0,00	0,00	x	62 550,00	62 550,00	0,00	0,00	1 620 000,00	
2020	15 688 000,00	14 120 000,00	0,00	0,00	x	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	1 568 000,00	
2021	15 600 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
2022	15 640 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
2023	15 840 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	

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

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

z tego:												Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 390,65	4 024 610,63	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 382,09	3 673 913,41	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	571 211,00	2 228 174,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 010 363,00	2 667 326,00	
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 328 847,00	2 348 847,00	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 411 738,00	1 411 738,00	
2020	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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 odpisy budżetowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 ^x	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,01%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	3,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,05%	X	X	X	X
2018	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	8,26%	10,21%	11,27%	TAK	TAK
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,86%	8,05%	9,11%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,96%	7,00%	8,06%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,08%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2022	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,18%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	9,34%	9,07%	9,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		10	10.1				11.3.1	11.3.2			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00		0,00	4 535 798,70	1 265 811,24	874 727,89	0,00	874 727,89	110 869,38	1 247 016,56	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	4 805 299,08	1 460 905,00	323 615,00	0,00	323 615,00	0,00	3 072 187,00	154 075,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	4 912 592,00	1 382 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 907,00	154 075,00
2018	0,00		0,00	5 466 012,00	1 604 710,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	4 035 000,00	220 000,00
2019	360 000,00		360 000,00	5 500 000,00	1 620 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	283 000,00	1 337 000,00	0,00
2020	320 000,00		320 000,00	5 550 000,00	1 625 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	1 364 000,00	0,00
2021	280 000,00		280 000,00	5 600 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00
2022	280 000,00		280 000,00	5 650 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2023	240 000,00		240 000,00	5 700 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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:			
		12.1	12.1.1				12.1.1.1			12.2
Lp										
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	
Wykonanie 2016	52 159,99	52 159,99	52 159,99	7 122,92	7 122,92	7 122,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	532 268,00	532 268,00	532 268,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	532 268,00	532 268,00	532 268,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	292 493,00	292 493,00	292 493,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	507 602,00	507 602,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00		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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 dokonana 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 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 2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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
2020	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
2022	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

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której treść jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Wyłączenia z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

*** Wyłączenia z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

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, 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

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokółowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 136/17
z dnia 2017-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 182 000,00	290 000,00	688 000,00	204 000,00	1 182 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 182 000,00	290 000,00	688 000,00	204 000,00	1 182 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 182 000,00	290 000,00	688 000,00	204 000,00	1 182 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 182 000,00	290 000,00	688 000,00	204 000,00	1 182 000,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynków gminnych poprzez wykorzystanie OZE - - montaż mikroinstalacji wiatrowych w budynkach gminnych	Urząd Gminy Wizna	2019	2020	315 000,00	0,00	225 000,00	90 000,00	315 000,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynków gminnych - - montaż pomp ciepła w budynkach gminnych	Urząd Gminy Wizna	2019	2020	294 000,00	0,00	180 000,00	114 000,00	294 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w Bronowie - utwardzenie placu,remont chodników , budowa wiaty przystankowej , budowa boiska sportowego, montaż siłowni napowietrznej, remont budynku	Urząd Gminy Wizna	2018	2019	573 000,00	290 000,00	283 000,00	0,00	573 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
Dział Zarządzania i Rozwoju

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Wizna
Nr z dnia.....

OBJAŚNIENIA
DO
PROJEKTU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY W I Z N A
NA LATA 2018 - 2023

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wizna opracowano na lata 2018 – 2023 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077) .

Do wartości ujętych w tym dokumencie przyjęto dane finansowe z lat poprzednich tj. od 2015 r. do 2016 r., planu za 3 kwartały 2017 r. oraz przewidywanego wykonania 2017 r.

Na koniec roku 2017 Gmina Wizna będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **400.000,- zł**.

2018 r.

Według projektu planów na 2018 r. ustalono dochody ogółem w kwocie **16.093.300,- zł**, w tym: dochody bieżące – **15.242.147,- zł**, dochody majątkowe – **851.153,- zł**.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych w wieloletniej prognozie finansowej nie ujęto zadań finansowanych z dotacji, które będą zwiększały plany w trakcie roku budżetowego.

W dochodach majątkowych w poszczególnych latach zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz odsetek w kwocie **8.660,- zł** rocznie. Dochody te są realizowane począwszy od 2016 r. i będą przez następne 7 lat.

Również po stronie dochodów zaplanowano refundacje wydatków ze środków UE (PROW 2014-2020) poniesionych w roku poprzednim na inwestycje własne gminy w kwocie **292.493,- zł**. (inwestycje dotyczące dróg gminnych).

Wydatki budżetowe natomiast ustalono w kwocie **18.193.300,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **13.913.300,- zł**, wydatki majątkowe – **4.280.000,- zł**.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **2.100.000,- zł** w roku **2018** będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jako różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków oraz zaplanowany kredyt bankowy na budowę dróg gminnych.

W przyszłym roku przewidziano do spłaty pożyczkę w kwocie **120.000,- zł** do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ponadto zamierzamy zaciągnąć nowe zobowiązanie finansowe na kwotę **1.200.000,- zł**.

Wydatki na obsługę długu od tej pożyczki wyniosą ogółem **182.000,- zł**.

Spłata powyższego kredytu przewidziana została na lata 2019 – 2023 z dochodów własnych gminy. Na koniec 2018 r. gmina będzie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.480.000,- zł**.

W powyższych wydatkach majątkowych przesunięto termin zaplanowanej w roku 2017 inwestycji wieloletniej, która będzie realizowana w latach 2018 -2019 oraz została ujęta w załączniku „ **Wykaz przedsięwzięć do WPF**”. Limit na 2018 rok wynosi **290.000,- zł** a dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo”

2019 r.

Na rok **2019 i lata następne** zaplanowano budżety , w których nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Według projektu dochody ustalono w kwocie **15.963.300,- zł**, w tym: dochody bieżące – **15.395.038,- zł**, dochody majątkowe – **568.262,- zł**.

W dochodach majątkowych również w 2019 r. zaplanowano refundacje wydatków ze środków UE

poniesionych w roku poprzednim na inwestycje własne gminy w kwocie **507.602,- zł**.
Wydatki budżetowe ustalono również w kwocie **15.603.300,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **13.983.300,- zł**, wydatki majątkowe – **1.620.000,- zł**.

W roku 2019 nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Natomiast przewidziano do spłaty następujące zobowiązania:

- a) pożyczkę w kwocie **160.000,- zł** do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska;
- b) kredyt bankowy w kwocie **200.000,- zł**.

Na koniec roku gmina będzie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.120.000,- zł**.

W powyższych wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycje, które zostały ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej gminy i w związku z tym ujęte zostały w załączniku „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”. Na rok 2018 zaplanowano na ten cel limit w wysokości **405.000,- zł**.

Ponadto w tym załączniku ujęto dalszy etap inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo” – limit wynosi **283.000,- zł**.

2020 r.

Według projektu dochody ustalono w kwocie **16.008.000,- zł**,
w tym: dochody bieżące – **15.550.000,- zł**, dochody majątkowe – **458.000,- zł**.

W dochodach majątkowych zaplanowano refundacje wydatków ze środków UE poniesionych w roku poprzednim na inwestycje własne gminy w kwocie **395.000,- zł**.

Wydatki budżetowe ustalono również w wysokości **15.688.000,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **14.120.000,- zł**, wydatki majątkowe – **1.568.000,- zł**.

Do spłaty przewidziano następujące zobowiązania:

- a) pożyczkę w kwocie **120.000,- zł**;
- b) kredyt bankowy w kwocie **200.000,- zł**.

Na koniec roku gmina będzie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **800.000,- zł**.

W powyższych wydatkach majątkowych zaplanowano kontynuację inwestycji, które ujęte zostały w załączniku „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”.

Na rok 2020 zaplanowano na te przedsięwzięcia kwotę **204.000,- zł**.

2021 r.

Według projektu dochody na 2021 r. ustalono w kwocie **15.880.000,- zł**,
w tym: dochody bieżące – **15.700.000,- zł**, dochody majątkowe – **180.000,- zł**.

W dochodach majątkowych zaplanowano refundacje wydatków ze środków UE poniesionych w roku poprzednim na inwestycje własne gminy w kwocie **120.000,- zł**.

Wydatki budżetowe ustalono w kwocie **15.600.000,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **14.260.000,- zł**, wydatki majątkowe – **1.340.000,- zł**.

Do spłaty przewidziano kredyt bankowy w kwocie **280.000,- zł**.

Na koniec roku gmina będzie posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości **520.000,- zł**.
W powyższych wydatkach majątkowych nie zaplanowano inwestycji wieloletnich, które według obowiązujących przepisów są przedsięwzięciami.

2022 r.

Według projektu dochody na 2022 r. ustalono w kwocie **15.920.000,- zł**,
w tym: dochody bieżące – **15.860.000,- zł**, dochody majątkowe – **60.000,- zł**.

Wydatki budżetowe ustalono w kwocie **15.640.000,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **14.400.000,- zł**, wydatki majątkowe – **1.240.000,- zł**.

Do spłaty przewidziano kredyt bankowy w kwocie **280.000,- zł**.

Na koniec roku gmina będzie posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości **240.000,- zł**.
W powyższych wydatkach majątkowych nie zaplanowano inwestycji wieloletnich, które według obowiązujących przepisów są przedsięwzięciami.

2023 r.

Według projektu dochody na 2023 r. ustalono w kwocie **16.080.000,- zł**, w tym: dochody bieżące – **16.000.000,- zł**, dochody majątkowe – **80.000,- zł**.

Wydatki budżetowe ustalono w kwocie **15.840.000,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **14.500.000,- zł**, wydatki majątkowe – **1.340.000,- zł**.

Do spłaty przewidziano kredyt bankowy w kwocie **240.000,- zł**.

Na koniec 2023 r. gmina nie będzie miała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.
W powyższych wydatkach majątkowych nie zaplanowano inwestycji wieloletnich, które według obowiązujących przepisów są przedsięwzięciami.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Wiczna spełnia warunki określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących) oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik spłaty zobowiązań tytułów dłużnych).

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski