

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) **Wójt Gminy Wizna** zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026" przyjęta uchwałą Nr XIV/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
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
2020	20 107 430,00	17 727 597,00	1 240 000,00	4 500,00	7 461 030,00	6 790 182,00	2 231 885,00	689 000,00	2 379 833,00	300 000,00	2 071 333,00
2021	20 280 000,00	17 690 000,00	1 275 000,00	5 000,00	8 165 000,00	5 950 000,00	2 295 000,00	650 000,00	2 590 000,00	0,00	2 480 000,00
2022	19 880 000,00	17 730 000,00	1 285 000,00	5 000,00	8 200 000,00	5 950 000,00	2 290 000,00	670 000,00	2 150 000,00	0,00	2 140 000,00
2023 ⁴⁾	20 100 000,00	18 105 000,00	1 300 000,00	5 500,00	8 500 000,00	6 000 000,00	2 299 500,00	680 000,00	1 995 000,00	0,00	1 986 000,00
2024	19 300 000,00	18 230 000,00	1 324 000,00	6 000,00	8 600 000,00	6 050 000,00	2 250 000,00	700 000,00	1 070 000,00	0,00	1 060 000,00
2025	19 720 000,00	18 600 000,00	1 330 000,00	7 000,00	8 740 000,00	6 200 000,00	2 323 000,00	750 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2026	19 810 000,00	18 710 000,00	1 350 000,00	7 000,00	8 750 000,00	6 250 000,00	2 353 000,00	780 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
2020	24 096 430,00	18 201 957,00	6 598 053,00	0,00	0,00	41 600,00	17 100,00	0,00	5 894 473,00	5 894 473,00	200 000,00
2021	20 710 000,00	17 010 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	54 100,00	26 200,00	0,00	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00
2022	19 700 000,00	17 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	39 900,00	23 700,00	0,00	2 400 000,00	950 000,00	0,00
2023 ²	19 900 000,00	17 360 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	38 950,00	20 500,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00
2024	18 840 000,00	17 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	34 000,00	14 600,00	4 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2025	19 260 000,00	17 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	20 150,00	6 950,00	1 500,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2026	19 430 000,00	17 580 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	6 600,00	900,00	0,00	1 850 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-3 989 000,00	0,00	4 189 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 489 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00
2021	-430 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	580 000,00	400 000,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	380 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	80 000,00	80 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(x8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	-474 360,00	2 014 640,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 680 000,00	0,00	680 000,00	1 290 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2023 ²	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00

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
2020	2,05%	-3,40%	-1,04%	11,75%	16,34%	TAK	TAK
2021	1,09%	6,25%	5,79%	5,81%	10,40%	TAK	TAK
2022	0,99%	3,99%	3,65%	1,49%	6,08%	TAK	TAK
2023 ²	0,48%	6,48%	6,15%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2024	1,77%	7,09%	6,81%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2025	1,87%	9,03%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	2,45%	9,12%	x	4,18%	6,15%	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	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	w tym:
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
2020	937 769,00	937 769,00	937 769,00	637 933,00	637 933,00	637 933,00	998 269,00	998 269,00	941 569,00
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 ²	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

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 przejęcia 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	1 689 393,00	1 689 393,00	1 237 933,00	3 255 269,00	1 012 269,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	2 694 020,00	250 000,00	2 444 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	215 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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

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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	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. Automatyczne wyliczenia 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 764 718,00	3 255 269,00	2 694 020,00	1 615 000,00	840 000,00	8 270 487,00
1.a	- wydatki bieżące				1 679 199,00	1 012 269,00	250 000,00	215 000,00	0,00	1 340 467,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 085 519,00	2 243 000,00	2 444 020,00	1 400 000,00	840 000,00	6 930 020,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 558 698,00	1 948 269,00	1 300 000,00	950 000,00	0,00	4 061 467,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 200 199,00	998 269,00	0,00	0,00	0,00	861 467,00
1.1.1.1	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa	Urząd Gminy Wizna	2019	2020	149 520,00	44 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne Przedszkolaki - Kształcenie i edukacja- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wizna	2019	2020	1 050 679,00	953 413,00	0,00	0,00	0,00	861 467,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 358 499,00	950 000,00	1 300 000,00	950 000,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	Aktywne Przedszkolaki - Kształcenie i edukacja- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wizna	2019	2020	158 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Wizna - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wizna	2019	2022	3 200 000,00	950 000,00	1 300 000,00	950 000,00	0,00	3 200 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 206 020,00	1 307 000,00	1 394 020,00	665 000,00	840 000,00	4 209 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				479 000,00	14 000,00	250 000,00	215 000,00	0,00	479 000,00
1.3.1.1	Remont drogi Srebrów - Rutki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2022	479 000,00	14 000,00	250 000,00	215 000,00	0,00	479 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 727 020,00	1 293 000,00	1 144 020,00	450 000,00	840 000,00	3 730 020,00
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Wizna	2019	2021	1 344 020,00	1 000 000,00	344 020,00	0,00	0,00	1 344 020,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Wiźnica) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2024	893 000,00	293 000,00	600 000,00	0,00	0,00	893 000,00
1.3.2.4	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Bronowo ul.Wschodnia) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
1.3.2.5	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Ruś-Wierciszewo) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2024	520 000,00	0,00	0,00	220 000,00	300 000,00	523 000,00
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych(Wizna,ul.Obrońców Wizny) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2024	430 000,00	0,00	200 000,00	230 000,00	0,00	430 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna
na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z uchwalonych zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Wizna na 2020 rok.

Dochody:

Planowane dochody budżetu na 2020 rok po zmianie wynoszą – 20 107 430,- zł; w tym:

- dochody bieżące – 17 727 597,- zł,
- dochody majątkowe – 2 379 833,- zł.

Dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 130 497,- zł.

Zwiększeń dokonano:

- z tytułu dotacji w działach 751, 854 i 855 - 38 731,- zł,
- z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na projekt „Aktywne Przedszkolaki” – 91 766,- zł,

Wydatki:

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok po zmianie wynoszą – 24 096 430,- zł; w tym:

- wydatki bieżące – 18 201 957,- zł,
- wydatki majątkowe – 5 894 473,- zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 130 497,- zł, z tego **wydatki bieżące** zwiększono o 117 857,- zł, wydatki majątkowe zwiększono o 12 640,- zł.

Zwiększeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- na wydatki w działach 751, 854 i 855 – 38 731,-zł,
- na realizację projektu pn. „Aktywne Przedszkolaki” – 91 766,- zł,
- na zakup usług, materiałów i wyposażenia i innych - 127 754,- zł.

Zmniejszeń wydatków bieżących dokonano m.in.:

- z tytułu zmniejszenia planów finansowych na usługach, zakupach materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe - 140 394,- zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12 640,- zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej na "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej".

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i obecnie wynosi 3 989 000,- zł. Zostanie pokryty środkami ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 289 000,- zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 1 700 000,- zł.

Pozostałe wielkości zawarte z poprzedniej uchwały dotyczące lat 2020 – 2026 nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2020r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniony został również załącznik Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023”.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Wizna 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).