

**Zarządzenie Nr 2 /14
Wójta Gminy Wizna**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Wizna zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2014 – 2017” przyjęty uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXXII / 159 / 13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2014-2017 , zmieniony uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXXVI /177/ 14 z dnia 7 maja 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1
zarządzenia nr 10/2014
z dnia 2014-01-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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 ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	11 263 496,03	10 932 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 375,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 644 093,96	11 190 982,76	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	360 900,00
Plan 3 kw. 2013	12 199 729,92	11 586 686,32	656 713,00	2 000,00	1 225 707,00	358 780,00	7 022 000,00	2 331 490,32	613 043,60	0,00	613 000,00
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	2 934 156,85	474 201,60	0,00	474 200,00
2014	12 336 584,61	11 844 171,61	748 148,00	7 000,00	1 360 947,00	370 600,00	6 708 641,00	2 882 639,61	492 413,00	50 000,00	442 400,00
2015	11 068 960,00	11 030 560,00	695 000,00	5 500,00	1 268 980,00	375 000,00	6 950 000,00	1 785 000,00	38 400,00	30 000,00	8 400,00
2016	11 080 000,00	11 050 000,00	700 000,00	6 000,00	1 270 000,00	380 000,00	7 100 000,00	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	
2017	11 150 000,00	11 100 000,00	720 000,00	6 000,00	1 280 000,00	385 000,00	7 150 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	

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
		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 ^x	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 2011	11 102 669,50	9 749 774,63	0,00	0,00	x	43 542,48	43 542,48	0,00	0,00	1 352 894,87
Wykonanie 2012	11 147 917,33	9 450 347,02	0,00	0,00	x	20 006,54	20 006,54	0,00	0,00	1 697 570,31
Plan 3 kw. 2013	12 601 955,92	10 488 959,32	0,00	0,00	x	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	2 112 996,60
Wykonanie 2013	11 177 864,71	9 604 637,51	0,00	0,00	x	14 133,74	14 133,74	0,00	0,00	1 573 227,20
2014	13 827 406,61	11 337 961,61	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	2 489 445,00
2015	11 752 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 960 000,00
2016	11 080 000,00	9 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 500,00
2017	11 150 000,00	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00

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 2011	160 826,53	2 168 186,20	528 211,20	0,00	1 130 000,00	0,00	509 975,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	496 176,63	2 346 347,73	689 037,73	0,00	1 001 975,00	0,00	655 335,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-402 226,00	868 620,00	402 226,00	402 226,00	466 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2015	-683 040,00	783 040,00	683 040,00	683 040,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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	z tego:			
				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 ^{b)} ^x	
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 2011	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	582 975,00	582 975,00	310 975,00	310 975,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	466 394,00	466 394,00	305 335,00	305 335,00	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
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

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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 001 975,00	0,00	1 182 346,40	2 840 557,60
Wykonanie 2012	966 394,00	0,00	1 740 635,74	3 431 648,47
Plan 3 kw. 2013	500 000,00	0,00	1 097 727,00	1 966 347,00
Wykonanie 2013	500 000,00	0,00	2 379 732,45	4 639 281,81
2014	100 000,00	0,00	506 210,00	2 397 032,00
2015	0,00	0,00	1 238 560,00	2 021 600,00
2016	0,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
2017	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00

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 uwzględnienia 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) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(15.1.1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	6,05%	6,05%	0,00%	6,05%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,18%	2,51%	0,00%	2,51%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,27%	1,77%	0,00%	1,77%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,96%	0,51%	0,00%	0,51%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,05	11,74%	15,11%	TAK	TAK
2015	0,93%	0,93%	0,00%	0,93%	0,11	9,74%	13,11%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	8,32%	11,69%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	8,87%	8,87%	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 2011	0,00	0,00	4 542 071,38	1 029 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 894,87	0,0
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	0,0
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 610 301,86	1 563 575,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 166 390,60	596 606,0
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	527 438,3
2014	0,00	0,00	4 444 038,32	1 346 168,00	525 000,00	0,00	525 000,00	241 524,00	2 247 921,00	0,0
2015	0,00	0,00	4 730 950,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 260 000,00	200 000,0
2016	0,00	0,00	4 754 500,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 500,00	200 000,0
2017	0,00	0,00	4 780 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	200 000,0

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:			
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 2011	6 678,00	6 678,00	6 678,00	331 375,00	331 375,00	331 375,00	9 540,00	6 678,00	9 540,00
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
Plan 3 kw. 2013	245 038,00	245 038,00	245 038,00	444 177,00	444 177,00	444 177,00	114 255,00	75 361,00	114 255,00
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
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
2015	70 336,00	70 336,00	70 336,00	8 400,00	8 400,00	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

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.

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	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 ¹⁵⁾		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 2011	794 845,72	481 954,00	794 845,72	319 753,72	319 753,92	0,00	0,00	509 975,00	509 975,00
Wykonanie 2012	879 273,57	545 583,03	904 858,27	342 495,83	342 495,83	0,00	0,00	455 335,00	455 335,00
Plan 3 kw. 2013	163 344,00	138 842,00	163 344,00	63 396,00	63 396,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	29 487,67	29 487,67	29 487,67	29 487,67	0,00	0,00
2014	372 721,00	260 172,80	372 721,00	202 760,50	202 760,50	93 404,50	93 404,50	0,00	0,00
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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2011	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	582 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 941,00
Plan 3 kw. 2013	466 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	354 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 059,00
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

* 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. 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
zarządzenia nr
z dnia 2014-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 025 000,00	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 025 000,00	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 025 000,00	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 025 000,00	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.1	Rekonstrukcja (remont) mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk - poprawa bezpieczeństwa przejazdu do łąk	Urząd Gminy Wizna	2014	2015	1 025 000,00	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Wizna
Nr 2 / 14**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY WIZNA NA LATA 2014-2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2014 – 2017 została uchwalona przez Radę Gminy Wizna w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXII / 159 / 13 , zmieniona zaś została uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXXVI/ 177 /14 z dnia 7 maja 2014 r.

W tym zarządzeniu wprowadza się zmiany, które są związane z dostosowaniem wartości wynikających z uchwały budżetowej na 2014 rok po wprowadzonych zmianach.

W stosunku do stanu z dnia 7 maja 2014 r. plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 566.554,08 zł w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 490.971,08 zł (w tym : z tytułu subwencji ogólnej – 14.665,- zł, z tytułu dotacji – 469.590,08 zł);
- b) dochodów majątkowych 75.583,- zł.

Po stronie wydatków budżetu ogółem zwiększono kwotę 566.554,08, z tym , że wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 846.235,08 zł a wydatki majątkowe zmniejszeniu o kwotę 279.681,- zł (wydatki majątkowe - kontynuowane zmniejszono o 26.476,- zł, nowe wydatki inwestycyjne o 103.205,- zł a majątkowe w formie dotacji o 150.000,- zł.

Planowane dochody budżetu na 2014 r. po zmianie wynoszą – 12.336.584,61 zł, w tym: dochody bieżące – 11.844.171,61 zł, dochody majątkowe – 492.413,- zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 r. po zmianie wynoszą – 13.827.406,61 zł, w tym : wydatki bieżące – 11.337.961,61 zł, wydatki majątkowe – 2.489.445,- zł.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu wynosi 1.490.822,- zł.

Planowany deficyt budżetu gminy, po dokonanych zmianach na 2014 r. nie uległ zmianie i wynosi 1.490.822, - zł, który zostanie pokryty środkami ze skumulowanej nadwyżki budżetowej.

Spląty pożyczek w 2014 i 2015 roku nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. łączna kwota długu będzie wynosić 100.000,- zł

Zaciągnięta pożyczka spłacona zostanie ostatecznie w roku 2015.