

Uchwała Rady Gminy Wizna
Nr IX / 40 / 15
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2015 – 2018

Na podstawie art. 226, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2015 – 2018” przyjęty uchwałą Rady Gminy Wizna Nr IV / 9 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2015-2018, zmieniony zarządzeniami Wójta Gminy Wizna Nr 14/15 z dnia 26 marca 2015 r. i Nr 23/15 z dnia 28 maja 2015 r, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ” przyjęty uchwałą Rady Gminy Wizna Nr IV / 9 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2015-2018, 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 IX/40/15
z dnia 2015-07-29

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 podatku od nieruchomości	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 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	360 975,00
Wykonanie 2013	12 458 571,56	11 984 369,96	632 751,00	8 131,50	1 241 739,61	361 935,50	7 035 836,00	2 934 156,85	474 201,60	0,00	474 201,60
Plan 3 kw. 2014	12 017 887,49	11 525 474,49	748 148,00	7 000,00	1 360 947,00	370 600,00	6 693 976,00	2 595 185,49	492 413,00	50 000,00	442 413,00
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
2015	11 300 150,82	11 091 405,31	723 404,00	6 200,00	1 271 125,00	379 300,00	6 724 739,00	2 244 251,31	208 745,51	18 800,00	189 945,51
2016	11 000 000,00	10 970 000,00	725 000,00	6 300,00	1 275 000,00	380 000,00	7 050 000,00	1 825 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2017	11 380 000,00	11 075 000,00	730 000,00	6 400,00	1 280 000,00	385 000,00	7 150 000,00	1 850 000,00	305 000,00	60 000,00	245 000,00
2018	11 324 000,00	11 154 000,00	734 000,00	6 500,00	1 285 000,00	388 000,00	7 200 000,00	1 880 000,00	170 000,00	50 000,00	120 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	13 508 709,49	11 002 264,49	0,00	0,00	x	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	2 506 445,00
Wykonanie 2014	12 707 681,85	10 589 400,31	0,00	0,00	x	8 828,42	8 828,42	0,00	0,00	2 118 281,54
2015	13 065 649,82	10 314 580,31	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	2 751 069,51
2016	11 000 000,00	9 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
2017	11 380 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2018	11 324 000,00	9 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-1 490 822,00	1 890 822,00	1 490 822,00	1 490 822,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2018	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)} ^x 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 2012	582 975,00	582 975,00	310 975,00	310 975,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	354 335,00	354 335,00	305 335,00	305 335,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 2012	966 394,00	0,00	1 740 635,74	3 431 648,47
Wykonanie 2013	500 000,00	0,00	2 379 732,45	4 639 281,81
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	0,00	523 210,00	2 414 032,00
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	1 265 851,91	4 451 773,12
2015	0,00	0,00	776 825,00	2 642 324,00
2016	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2017	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2018	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00

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) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)]}{[(15.1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)]}{[(15.1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)]}{[(15.1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,18%	2,51%	0,00	2,51%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,96%	0,51%	0,00	0,51%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,07	13,20%	15,20%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11	10,30%	12,30%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11	7,44%	9,44%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11	9,58%	9,58%	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 2012	0,00	0,00	4 740 482,29	1 059 710,41	0,00	0,00	0,00	520 584,70	1 176 985,61	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 363 506,02	1 099 081,25	0,00	0,00	0,00	303 611,39	742 177,44	527 438,37
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 358 774,67	1 296 168,00	525 000,00	0,00	525 000,00	241 524,00	2 264 921,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 316 486,33	1 226 813,68	522 576,30	0,00	522 576,30	239 962,57	1 878 318,97	0,00
2015	0,00	0,00	4 520 119,63	1 437 635,00	130 000,00	0,00	130 000,00	233 726,00	2 200 343,51	317 000,00
2016	0,00	0,00	4 576 100,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 630 000,00	1 430 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 710 000,00	1 440 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	1 404 000,00	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.

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:			
			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 2012	14 799,91	14 799,91	14 799,91	310 975,00	310 975,00	310 975,00	23 605,20	14 799,91	23 605,20
Wykonanie 2013	316 522,03	308 617,03	308 617,03	305 335,00	305 335,00	305 335,00	114 435,23	84 947,56	84 947,56
Plan 3 kw. 2014	182 816,00	160 207,70	160 207,70	268 413,00	251 779,80	251 779,80	304 185,00	213 972,70	304 185,00
Wykonanie 2014	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
2015	102 293,17	100 502,45	50 318,45	189 945,51	177 413,98	177 413,98	139 434,17	88 353,45	106 394,17
2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	29 487,67	29 487,67	29 487,67	29 487,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2015	187 269,51	159 178,98	187 269,51	75 171,25	30 415,25	14 322,25	14 322,25	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 000,00	245 000,00	0,00	160 000,00	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

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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

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 2012	582 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 941,00
Wykonanie 2013	354 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 059,00
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o 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 IX/40/15
z dnia 2015-07-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 264 000,00	130 000,00	0,00	405 000,00	204 000,00	1 634 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 264 000,00	130 000,00	0,00	405 000,00	204 000,00	1 634 000,00
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:				609 000,00	0,00	0,00	405 000,00	204 000,00	609 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				609 000,00	0,00	0,00	405 000,00	204 000,00	609 000,00
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	315 000,00	0,00	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	2017	2018	294 000,00	0,00	0,00	180 000,00	114 000,00	294 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				655 000,00	130 000,00	0,00	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				655 000,00	130 000,00	0,00	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	655 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00

**Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Wizna
Nr IX / 40 / 15
z dnia 29 lipca 2015 r.**

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIZNA NA LATA 2015-2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2015 – 2018 została uchwalona przez Radę Gminy Wizna w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV / 9 / 14 oraz zmieniona Zarządzeniami Wójta Gminy Wizna Nr 14/15 z dnia 26 marca 2015 r. oraz Nr 23/15 z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2015 -2018

W obecnej uchwale wprowadza się zmiany dotyczące dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków w roku bazowym 2015 do stanu zgodnego z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r. po wprowadzonych zmianach.

W stosunku do stanu z dnia 28 maja 2015 r. plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 57.708,68 zł. Z wymienionej kwoty dochody bieżące w tym okresie uległy zwiększeniu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 7.000,- zł oraz z tytułu dotacji na cele bieżące o 50.708,68 zł.

Po stronie wydatków plany finansowe uległy zwiększeniu ogółem o 57.708,68 zł, z tym, że wydatki bieżące zwiększono o kwotę 126.908,68 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 69.200,- zł.

Planowane dochody budżetu na 2015 r. po zmianie wynoszą – 11.300.150,82 zł, w tym: dochody bieżące – 11.091.405,31 zł, dochody majątkowe – 208.745,51 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r. po zmianie wynoszą – 13.065.649,82 zł, w tym : wydatki bieżące – 10.314.580,31 zł, wydatki majątkowe – 2.751.069,51 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu wynosi 1.765.499,- zł.

Ponadto zmianie uległy wielkości przyjęte w latach 2017 – 2018 w związku ze zmianami dotyczącymi wprowadzenia dotacji na inwestycje, które to zadania zostały ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej gminy Wizna. Planowane dochody i wydatki budżetu na 2017 r. po zmianie wynoszą – 11.380.000 zł, zaś w 2018 r. - 11.324.000 zł.

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

Do tego załącznika wprowadzo dwa nowe przedsięwzięcia, tj.

- 1) Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynków gminnych poprzez wykorzystanie OZE – montaż mikroinstalacji wiatrowych w budynkach gminnych;
- 2) Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynków gminnych poprzez montaż pomp ciepła w budynkach gminnych;

Powyższe zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach :

- a) w roku 2017 – 405.000,- zł
- b) w roku 2018 – 204.000,- zł.

Przedsięwzięcia te będą jednak realizowane tylko w przypadku otrzymania dofinansowania np. z Unii Europejskiej. Brak dofinansowania może być przyczyną wykreślenia takiego zadania z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.

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