

ZARZĄDZENIE Nr 93 / 16

WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 14 listopada 2016 roku.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2017-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami) **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata **2017-2020** , 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 Sokołowski

2016 r.

Uchwała Rady Gminy Wizna
Nr
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2017 – 2020

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

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wizna na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, 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 XIV / 61 / 15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2016- 2019 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 2017 r.

Przewodniczącą Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 93/16
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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 x	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
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
Wykonanie 2015	11 882 422,06	11 643 751,27	830 554,00	5 808,68	1 331 797,02	408 798,00	6 724 739,00	2 616 722,91	238 670,79	35 900,00	202 770,79
Plan 3 kw. 2016	13 082 089,56	13 063 941,56	800 000,00	4 600,00	1 210 949,00	390 000,00	6 293 960,00	4 629 658,56	18 148,00	2 000,00	7 123,00
Wykonanie 2016	12 798 500,00	12 774 761,00	840 000,00	9 365,00	1 304 803,00	399 278,00	6 293 960,00	4 208 580,00	23 739,00	0,00	7 123,00
2017	14 135 700,00	13 586 572,00	850 000,00	9 000,00	1 292 614,00	385 400,00	6 550 159,00	4 768 751,00	549 128,00	5 000,00	533 703,00
2018	14 228 414,00	13 756 000,00	855 000,00	9 100,00	1 295 000,00	389 000,00	6 600 000,00	4 800 000,00	472 414,00	5 000,00	456 414,00
2019	14 301 600,00	13 893 600,00	863 000,00	9 190,00	1 305 600,00	392 600,00	6 670 000,00	4 850 000,00	408 000,00	2 000,00	395 000,00
2020	14 285 000,00	14 150 000,00	870 000,00	9 300,00	1 320 000,00	395 000,00	6 736 000,00	4 900 000,00	135 000,00	4 000,00	120 000,00

- 1) Wzrost 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich pozycji i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:									
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
									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			
Wykonanie 2014	12 707 681,85	10 589 400,31	0,00	0,00	0,00	8 828,42	8 828,42	0,00	0,00	2 118 281,54			
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			
Plan 3 kw. 2016	14 556 901,56	12 648 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 174,00			
Wykonanie 2016	13 341 850,00	11 642 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 603,00			
2017	15 067 162,00	12 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 262,00			
2018	14 228 414,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 414,00			
2019	14 301 600,00	13 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 600,00			
2020	14 285 000,00	13 185 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	z tego:	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	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				
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				
Wykonanie 2015	-431 237,25	2 306 219,98	2 206 219,98	431 237,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 474 812,00	1 474 812,00	1 474 812,00	1 474 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-543 350,00	543 350,00	543 350,00	543 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-931 462,00	931 462,00	931 462,00	931 462,00	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				

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

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

Wykazanie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 265 851,91	4 451 773,12
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
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 214,00	1 890 026,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 514,00	1 675 864,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 672,00	1 733 134,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 600,00	843 600,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00

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 powiększenia o nową kwotę 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 608 033,53	1 443 633,00	1 113 674,00	0,00	1 113 674,00	117 755,00	1 690 419,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 615 073,00	1 367 863,00	1 113 674,00	0,00	1 113 674,00	110 994,00	1 488 609,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 769 584,00	1 445 145,00	323 615,00	0,00	323 615,00	0,00	2 128 187,00	154 075,00	
2018	0,00	0,00	4 780 000,00	1 455 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	283 000,00	1 035 414,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 800 000,00	1 460 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	1 047 600,00	0,00	
2020	0,00	0,00	4 820 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	

(10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletnich programów finansowania.

(11) W pozycji wydatków na koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 250 i 260.

(12) Wydatki cel 750.2

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań klasycznych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłopoty dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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
Wykonanie 2014	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,85%	X	X	X	X
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,71%	9,57%	11,46%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,98%	7,89%	9,77%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,91%	4,96%	6,85%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,78%	5,87%	5,87%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy art. 9.6.1.

[illegible]

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wzrost 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
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
Wykonanie 2015	149 382,43	126 975,07	149 382,43	72 441,31	72 441,31	17 376,21	17 376,21	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	1 113 674,00	706 251,00	706 251,00	407 423,00	407 423,00	407 423,00	407 423,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 113 674,00	706 251,00	706 251,00	407 423,00	407 423,00	407 423,00	407 423,00	0,00	0,00
2017	806 187,00	456 414,00	482 572,00	364 773,00	176 158,00	176 158,00	176 158,00	0,00	0,00
2018	688 000,00	395 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	204 000,00	120 000,00	0,00	84 000,00	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

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 wykonalnego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

Lp	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	w tym:			Wykazanie
				Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykazanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 24a ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskaźnika 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. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysporzone
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki od procedury wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 93/16
z dnia 2016-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 215 615,00	323 615,00	668 000,00	204 000,00	0,00	1 215 615,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 215 615,00	323 615,00	668 000,00	204 000,00	0,00	1 215 615,00
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:				1 215 615,00	323 615,00	668 000,00	204 000,00	0,00	1 215 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 215 615,00	323 615,00	668 000,00	204 000,00	0,00	1 215 615,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskie emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynków gminnych poprzez wykorzystanie OZE - - montaż mikroiinstalacji wiatrowych w budynkach gminnych	Urząd Gminy Włzina	2018	2019	315 000,00	0,00	225 000,00	90 000,00	0,00	315 000,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynków gminnych - - montaż pomp ciepła w budynkach gminnych	Urząd Gminy Włzina	2018	2019	284 000,00	0,00	180 000,00	114 000,00	0,00	284 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w Bronowie - utworzenie placu, remont chodników, budowa wiaty przystankowej, budowa boiska sportowego, montaż siłowni napowietrznej, remont budynku	Urząd Gminy Włzina	2017	2018	606 615,00	323 615,00	283 000,00	0,00	0,00	606 615,00
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:				0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
dr inż. Zbigniew Sokółowski

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 2017 - 2020

W i z n a , listopad 2016 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wizna opracowano na lata 2017 – 2020 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885) .

Do wartości ujętych w tym dokumencie przyjęto dane finansowe z lat poprzednich tj. od 2014 r. do 2015 r. , planu za 3 kwartały oraz przewidywanego wykonania 2016 r.

Na koniec roku 2016 Gmina Wizna nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek i obecnie nie zamierza zaciągać nowych zobowiązań finansowych.

W latach następnych zamierzamy ubiegać się o środki finansowe na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, jednakże obecnie nie jesteśmy w stanie określić konkretnych zadań oraz ich wielkości ani szczegółowości.

Dlatego też w tej Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.

2017 r.

Według projektu planów na 2017 r. ustalono dochody ogółem w kwocie **14.135.700,- zł**, w tym: dochody bieżące – **13.586.572,- zł**, dochody majątkowe – **549.128,- 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 **10.425,- zł** rocznie. Dochody te są realizowane począwszy od 2016 r. i będą przez następne 9 lat.

Również po stronie dochodów zaplanowano refundacje wydatków ze środków UE (PROW 2014-2020) poniesionych w roku poprzednim na inwestycje własne gminy w kwocie **533.703,- zł**. (inwestycje dotyczące dróg gminnych).

Wydatki budżetowe natomiast ustalono w kwocie **15.067.162,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **12.784.900,- zł**, wydatki majątkowe – **2.282.262,- zł**.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **931.462,- zł** w roku 2017 będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jako różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków.

Na koniec 2017 r. gmina nie będzie miała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek jak również z tytułu należnych odsetek.

W powyższych wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycję wieloletnią, która będzie realizowana w dwóch kolejnych latach i została ujęta w załączniku „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Limit na 2017 rok wynosi **323.615,- zł** a dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo”

2018 r.

Na rok 2018 i lata następne zaplanowano budżety zrównoważone tzn. dochody i wydatki zaplanowane zostały w takiej samej wysokości.

Według projektu dochody ustalono w kwocie **14.228.414,- zł**, w tym: dochody bieżące – **13.756.000,- zł**, dochody majątkowe – **472.414,- zł**.

W dochodach majątkowych również w 2018 r. zaplanowano refundacje wydatków ze środków UE (PROW 2014-2020) poniesionych w roku poprzednim na inwestycje własne gminy w kwocie **456.414,- zł**.

Wydatki budżetowe ustalono również w kwocie **14.228.414,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **12.910.000,- zł**, wydatki majątkowe – **1.318.414,- zł**.

W roku 2018 gmina nie planuje zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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**”. Dotyczą one następujących inwestycji:

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

Na rok 2018 zaplanowano na ten cel limit w wysokości **405.000,- zł**.

Przedsięwzięcia te będą jednak realizowane tylko w przypadku otrzymania dofinansowania np. z Unii Europejskiej.

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

2019 r.

Na 2019 r. zaplanowano budżet zrównoważony tzn. dochody i wydatki zaplanowano w takiej samej wysokości.

Według projektu dochody ustalono w kwocie **14.301.600,- zł**, w tym: dochody bieżące – **13.893.600,- zł**, dochody majątkowe – **408.000,- zł**.

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

Wydatki budżetowe ustalono również w wysokości **14.301.600,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **13.050.000,- zł**, wydatki majątkowe – **1.251.600,- zł**.

W roku 2019 gmina nie planuje zaciągania zobowiązań finansowych tj. kredytów i pożyczek

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

Na rok 2019 zaplanowano na te przedsięwzięcia kwotę **204.000,- zł**.

2020 r.

Na 2020 r. również zaplanowano budżet zrównoważony tzn. dochody i wydatki zaplanowano w takiej samej wysokości.

Według projektu dochody na 2020 r. ustalono w kwocie **14.285.000,- zł**, w tym: dochody bieżące – **14.150.000,- zł**, dochody majątkowe – **135.000,- zł**.

Wydatki budżetowe ustalono w kwocie **14.285.000,- zł**, w tym: wydatki bieżące – **13.185.000,- zł**, wydatki majątkowe – **1.100.000,- zł**.

Na koniec 2020 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 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).

WOJT
dr inż. Zbigniew Sokółowski