

## **Zarządzenie Nr 120 / 17**

**Wójta Gminy Wizna**

**z dnia 12 lipca 2017 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 z późniejszymi zmianami ), Wójt Gminy Wizna zarządza, co następuje :

### **§ 1.**

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2017 – 2020” przyjęty uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXIV /115/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2017-2020, zmieniony zarządzeniem Nr 110/17 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/143/17 z dnia 22 czerwca 2017 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 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 120/17  
z dnia 2017-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:  z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2017	14 555 880,10	14 009 792,10	850 000,00	9 000,00	1 348 014,00	385 400,00	6 406 806,00	5 277 425,10	546 088,00	5 000,00	532 268,00
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) 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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
2017	16 612 843,10	13 430 581,10	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	3 182 262,00
2018	14 477 982,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	1 487 982,00
2019	14 141 600,00	13 050 000,00	0,00	0,00	x	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	1 091 600,00
2020	14 165 000,00	13 165 000,00	0,00	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
2017	-2 056 963,00	2 056 963,00	1 656 963,00	1 656 963,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	-249 568,00	369 568,00	0,00	0,00	369 568,00	249 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	579 211,00	2 236 174,00
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	766 000,00	1 135 568,00
2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	843 600,00	843 600,00
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00

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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
2017	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	4,01%	9,57%	12,51%	TAK	TAK
2018	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,42%	7,32%	10,26%	TAK	TAK
2019	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,91%	4,21%	7,15%	TAK	TAK
2020	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,92%	5,11%	5,11%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2017	0,00	0,00	4 797 846,66	1 460 905,00	323 615,00	0,00	323 615,00	0,00	3 028 187,00	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	160 000,00	160 000,00	4 800 000,00	1 460 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	887 600,00	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	4 820 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
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
Wykonanie 2015	57 131,64	55 460,07	55 460,07	172 770,79	165 922,15	6 848,64	137 711,67	87 677,72	137 711,67
Plan 3 kw. 2016	52 160,00	52 160,00	52 160,00	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	532 268,00	532 268,00	532 268,00	35 000,00	20 000,00	0,00
2018	20 000,00	20 000,00	0,00	456 414,00	456 414,00	306 414,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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
2017	816 187,00	456 414,00	482 572,00	374 773,00	186 158,00	186 158,00	186 158,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 2 do  
zarządzenia nr 120/17  
z dnia 2017-07-12

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	688 000,00	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	688 000,00	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	688 000,00	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	688 000,00	204 000,00	0,00	1 215 615,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskie emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynkow gminnych poprzez wykorzystanie OZE - - montaż mikroinstalacji wiatrowych w budynkach gminnych	Urząd Gminy Wizna	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 Wizna	2018	2019	294 000,00	0,00	180 000,00	114 000,00	0,00	294 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w Bronowie - utwardzenie placu,remont chodników , budowa wiaty przystankowej , budowa boiska sportowego, montaż siłowni napowietrznej, remont budynku	Urząd Gminy Wizna	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

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia  
Wójta Gminy Wizna  
Nr 120 / 17 z dnia 12.07.2017 r.**

## **OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIZNA NA LATA 2017-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2017 – 2020 została uchwalona przez Radę Gminy Wizna w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXIV / 115 / 16 oraz zmieniona :

- Zarządzeniem Nr 110/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2017 -2020;
- Uchwałą Nr XXIX/143/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2017 -2020.

W obecnym zarządzeniu wprowadza się zmiany dotyczące dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków w roku bazowym 2017 do stanu zgodnego z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2016 r. po wprowadzonych zmianach.

W stosunku do stanu poprzedniego, plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 37.525,- zł.

Po stronie wydatków plany finansowe uległy zwiększeniu również o 37.525,- zł.

Planowane dochody budżetu na 2017 r. po zmianie wynoszą – 14.555.880,10 zł, w tym: dochody bieżące – 14.009.792,10 zł, dochody majątkowe – 546.088,- zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. po zmianie wynoszą – 16.612.843,10 zł, w tym : wydatki bieżące – 13.430.581,10 zł, wydatki majątkowe – 3.182.262,- zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu wynosi 2.056.963,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina będzie miała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 400.000,- zł.

W roku 2018 zmienia się sposób finansowania deficytu, polegający na zmniejszeniu wartości wolnych środków o 30.432,- zł tj. do kwoty 369.568,- zł. Wolne środki przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki w kwocie 120.000,- zł oraz na pokrycie deficytu - 249.568,- zł. Zmniejszeniu uległy również w 2018 r. wydatki majątkowe o kwotę 30.432,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina będzie miała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 280.000,- zł.

Pozostałe wielkości zawarte w poprzedniej uchwale dotyczące lat 2019-2020 , nie uległy zmianie. 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 art.243 ustawy o finansach publicznych ( wskaźnik spłaty zobowiązań tytułów dłużnych)