

**ZARZĄDZENIE NR 65/2013**

**Wójta Gminy Wizajny**

z dnia 14 listopada 2013r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizajny  
na lata 2014 –2022**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizajny na lata 2014 –2022 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ;

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

**Projekt  
Uchwały Rady Gminy Wizajny**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizajny  
na lata 2014 –2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wizajny na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

**W Ó J T**  
  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wiązajny  
na lata 2014 - 2022**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	9 343 154,58	7 478 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 720,00	27 600,00	0,00	
Wykonanie 2012	9 693 187,16	8 354 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 341,30	192 627,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 377 193,00	7 612 693,00	492 741,00	4 000,00	1 388 395,00	828 799,00	3 736 416,00	1 607 669,00	1 764 500,00	1 764 500,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	9 567 316,00	7 802 816,00	492 741,00	4 000,00	1 388 395,00	828 799,00	3 736 416,00	1 797 792,00	1 764 500,00	1 764 500,00	0,00	
2014	11 282 866,00	7 400 410,00	604 350,00	2 200,00	1 522 690,00	855 870,00	3 523 131,00	1 021 911,00	3 882 456,00	1 020 678,00	2 861 778,00	
2015	7 666 022,00	7 267 535,00	622 480,00	2 266,00	1 568 370,00	879 273,00	3 628 824,00	1 122 000,00	398 487,00	324 224,00	74 263,00	
2016	7 261 111,00	7 261 111,00	641 154,00	2 334,00	1 615 422,00	905 651,00	3 737 690,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 543 888,00	7 543 888,00	660 389,00	2 404,00	1 663 884,00	930 820,00	3 789 820,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 653 635,00	7 653 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 096 045,00	8 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 164 112,00	8 164 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 188 001,00	8 188 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 145 242,00	8 145 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	9 447 975,81	7 017 789,07	0,00	0,00	0,00	81 421,93	81 421,93	2 430 186,74	-104 821,23
Wykonanie 2012	8 615 407,08	7 293 395,56	0,00	0,00	0,00	154 179,70	154 179,70	1 322 011,52	1 077 780,08
Plan 3 kw. 2013	9 922 379,00	7 719 950,00	0,00	0,00	0,00	156 540,00	156 540,00	2 202 429,00	-545 186,00
Wykonanie 2013 1)	10 112 502,00	7 910 073,00	0,00	0,00	0,00	156 540,00	156 540,00	2 202 429,00	-545 186,00
2014	10 823 748,00	6 941 292,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	3 882 456,00	459 118,00
2015	7 265 528,00	6 855 685,00	0,00	0,00	0,00	85 060,00	85 060,00	409 843,00	400 494,00
2016	7 011 651,00	6 999 144,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	12 507,00	249 460,00
2017	7 294 428,00	7 280 665,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	13 763,00	249 460,00
2018	7 319 175,00	7 304 077,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 098,00	334 460,00
2019	7 846 584,00	7 834 563,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	12 021,00	249 461,00
2020	7 914 652,00	7 900 979,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	13 673,00	249 460,00
2021	8 090 513,00	8 090 513,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	97 488,00
2022	8 088 374,00	8 088 374,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	56 868,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 563 439,90	0,00	0,00	266 612,27	0,00	2 296 827,63	104 821,23	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 442 560,77	0,00	0,00	500 179,77	0,00	942 381,00	62 215,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 031 966,00	0,00	0,00	1 031 966,00	545 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 <sup>1)</sup>	1 031 966,00	0,00	0,00	1 031 966,00	545 186,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]					***			[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
Wykonanie 2011	1 958 438,68	1 958 438,68	0,00	1 592 524,00	0,00	3 071 646,13	0,00	929 077,63	32,88%	32,88%	0,00	
Wykonanie 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	0,00	929 077,63	0,00	2 846 006,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	486 780,00	486 780,00	0,00	0,00	0,00	2 471 981,00	0,00	0,00	26,36%	26,36%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	486 780,00	486 780,00	0,00	0,00	0,00	2 349 961,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00	
2014	459 118,00	459 118,00	0,00	0,00	0,00	1 880 569,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00	
2015	400 494,00	400 494,00	0,00	0,00	0,00	1 468 719,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	0,00	
2016	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	0,00	1 206 752,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00	
2017	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	0,00	943 529,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	
2018	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	0,00	678 971,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	0,00	
2019	249 461,00	249 461,00	0,00	0,00	0,00	417 489,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	
2020	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	0,00	154 356,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	56 868,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00	
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

\*\*\* Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2013 roku zwiększono o kwotę – 88 692,- zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wiżajnach ze spłatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie – 10 274,- zł stanowią spłatę zobowiązania w 2014 roku za wykonaną inwestycję.



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	460 645,51	727 257,78	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	0,00	21,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 061 450,30	1 561 630,07	15,83%	15,83%	15,83%	15,83%	0,00	15,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-107 257,00	924 709,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-107 257,00	924 709,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	459 118,00	459 118,00	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,95%	11,83%	TAK	TAK
2015	411 850,00	411 850,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	14,58%	14,46%	TAK	TAK
2016	261 967,00	261 967,00	4,55%	x	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,46%	13,35%	TAK	TAK
2017	263 223,00	263 223,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2018	349 558,00	349 558,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2019	261 482,00	261 482,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2020	263 133,00	263 133,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,76%	3,76%	NIE	NIE
2021	97 488,00	97 488,00	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2022	56 868,00	56 868,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,55%	2,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	2 764 860,00	1 017 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 103 067,40	1 083 120,56	12 094,00	0,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 454 770,00	1 119 490,00	30 701,00	0,00	30 701,00	9 265,00	1 911 813,00	281 351,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 454 635,00	1 119 490,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	1 911 813,00	0,00	
2014	459 118,00	459 118,00	3 409 150,00	1 116 833,00	0,00	0,00	0,00	10 274,00	0,00	0,00	
2015	400 494,00	400 494,00	3 415 800,00	1 123 780,00	0,00	0,00	0,00	11 356,00	398 487,00	0,00	
2016	249 460,00	249 460,00	3 420 000,00	1 130 940,00	0,00	0,00	0,00	12 507,00	0,00	0,00	
2017	249 460,00	249 460,00	3 430 000,00	1 138 260,00	0,00	0,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00	
2018	334 460,00	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	
2019	249 461,00	249 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	
2020	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,00	0,00	0,00	
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	0,00	10 815,14	10 815,14	0,00	1 837 120,00	1 837 120,00	40 076,67	24 521,00	24 521,00
Wykonanie 2012	112 545,55	112 545,55	112 545,55	1 145 714,30	1 145 714,30	1 145 714,30	118 383,69	122 214,00	122 214,00
Plan 3 kw. 2013	134 785,00	134 785,00	134 785,00	0,00	0,00	0,00	196 949,00	179 480,00	179 480,00
Wykonanie 2013 1)	157 957,00	157 957,00	157 957,00	0,00	0,00	0,00	195 749,00	179 630,00	179 630,00
2014	24 976,00	24 976,00	24 976,00	2 527 314,00	2 527 314,00	1 058 026,00	75 097,00	50 903,00	50 903,00
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 113 077,56	935 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	969 941,80	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 812 873,00	1 067 376,00	1 068 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 812 873,00	1 067 376,00	1 058 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 872 182,00	2 486 253,00	1 016 965,00	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	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	486 780,00	88 692,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	486 780,00	88 692,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00
2014	459 118,00	78 418,00	10 274,00	0,00	10 274,00	0,00	0,00
2015	400 494,00	67 062,00	11 356,00	0,00	11 356,00	0,00	0,00
2016	249 460,00	54 555,00	12 507,00	0,00	12 507,00	0,00	0,00
2017	249 460,00	40 792,00	13 763,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00
2018	249 460,00	25 694,00	15 098,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00
2019	249 461,00	13 673,00	12 021,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00
2020	249 460,00	0,00	13 673,00	0,00	13 673,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**W Ó J T**  
*Stanisław Jacek Pietrukiewicz*



**Projekt  
Uchwały Rady Gminy Wiżajny**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny  
na lata 2014 –2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiżajny na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

W Ó J T  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2014-2022 ponieważ spłaty zaciągniętego długu w bankach prognozuje się do 2022 roku.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2011-2012 i przewidywanego wykonania roku 2013.

Na planowane dochody w roku bieżącym i latach następnych składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

- subwencje,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy u usług za wytwarzaną i dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków, wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, biorąc pod uwagę złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
- dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umowy.
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu wynagrodzeń nie planuje się.

Planowane niżej wymienione inwestycje w 2014 roku realizowane będą ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego, środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w formie transzy-zaliczki oraz pożyczki z BGK:

**1. Budowa sieci wodociągowych Wiżajny - Sudawskie oraz w miejscowości Wiżajny, budowa pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia - wartość projektu - 1 782 751,- zł, wydatki**



w 2014 roku w wysokości - 1 619 596,- zł, przy współudziale środków z Unii Europejskiej w kwocie – 1 037 175,- zł /możliwy zwrot środków po zakończeniu inwestycji/.

2. Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bolcie w kwocie - 87 368,- zł, /możliwy zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 74 263,- zł.

3. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych – etap I”, a mianowicie:

1) Remont chodnika w mmiejscowości Wiżajny w ciągu drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny-Stankuny-Wiłkucie-Wiżajny,

2) Remont chodnika w miejscowości Wiżajny w ciągu drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka-Tartak,

3) Remont ciągów pieszych i wyjazdów ulic Suwalska, Rynek, Szkolna, Wierzbołowska.

Wydatki inwestycyjne na w/w zadanie planuje się w kwocie - 2 165 218,- zł z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 1 496 288,- zł, w tym wnioskowana kwota zaliczki - 1 250 000,- zł, /na pozostałą kwotę tj. 246 288,- zł planuje się pozyskanie pożyczki z BGK/. Środki finansowe w wysokości - 334 464,- zł stanowią wydatki powiatu /dotacja/ oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości - 334 466,- zł.

4. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 10 274,- zł, opłata wynikająca z harmonogramu spłat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.

W roku 2014 przedsięwzięcia do WPF Gminy Wiżajny nie występują, ponieważ wydatki inwestycyjne związane z przystąpieniem Gminy Wiżajny jako partnera do projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” zmieniono jako wydatki w jednym 2015 roku w kwocie – 398 487,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina posiada niżej wymienione zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wysokości – 2 261 268,53 zł ze spłatą do dnia 31.07.2022 roku.

1. PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Suwałkach ul. Noniewicza 89 zaciągnięty w kwocie - 1 340 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny realizowanej inwestycji dotyczącej infrastruktury drogowej na polsko – litewskim pograniczu. Stan zadłużenia z tytułu w/w kredytu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 58 624,93 zł, spłata ostatniej raty do 30 września 2014 r.

2. BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie w kwocie - 755 162,00 zł, na realizację zadania pn. "Budowa stacji wodociągowej w Wiżajnach oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, Wiłkucie, Wiżajny, Marianka Poplin" – I etap Budowa stacji wodociągowej w Wiżajnach. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 302 066,- zł, spłata ostatniej raty do 30 grudnia 2015 r.



3. PKO S.A. Centrum Korporacyjne w Suwałkach ul. Kościuszki w wysokości - 1 367 750,- zł, na realizację zadań:

- Pod nazwą "Budowa stacji wodociągowej w Wiżajnach oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, Wiłkucie, Wiżajny, Marianka, Poplin" - II etap w kwocie - 621 874,- zł.

- Na „Przebudowę i rozbudowę budynku Remizy OSP i Świetlicy Gminnej w Wiżajnach” w wysokości - 666 062,- zł.

- Na rewitalizację zieleńca wiejskiego w Wiżajnach w kwocie - 79 814,- zł.

Saldo na dzień 31 grudnia 2013 roku w/w kredytu wynosi - 1 063 805,60 zł, spłata ostatniej raty do 31 grudnia 2020 r.

4. BS Rutka tartak ul. Waryńskiego 21, 16-400 Suwałki w kwocie - 942 381,00 zł, na dokończenie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wiżajnach”. Saldo na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi - 836 772,- zł, spłata ostatniej raty do 31 lipca 2022r.

Spłaty kredytów planuje się z dochodów bieżących i przewidywanych przychodów w poszczególnych latach, kwoty do spłaty: w 2014r. - 459 118,- zł, 2015r. - 400 494,- zł, 2016r. - 249 460,-zł, 2017r. - 249 460,- zł, 2018r. - 249 460,- zł, 2019r. - 249 461,-zł, 2020r. - 249 460,-zł, 2021r. - 97 488,- zł, 2022r.- 56 868,- zł.

WÓJT  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz