

ZARZĄDZENIE NR 73/2016

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 14 listopada 2016r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2017 –2026**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy w Wiżajnach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

1) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2017 –2026 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązajny
na lata 2017 - 2026**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2014	10 250 794,59	7 937 200,76	611 057,00	4 363,65	1 551 858,56	881 112,06	3 492 638,00	1 599 929,67	2 313 593,83	222 303,00	2 091 290,83
Wykonanie 2015	9 222 781,84	7 856 838,47	612 634,00	3 382,68	1 664 525,54	953 644,45	3 417 015,00	1 639 001,15	1 365 943,37	622 110,42	743 832,95
Plan 3 kw. 2016	9 376 627,20	8 941 627,20	643 250,00	6 000,00	1 486 684,00	723 141,00	3 352 453,00	2 954 864,00	435 000,00	427 877,00	7 123,00
Wykonanie 2016	9 362 621,25	9 186 513,25	643 250,00	6 000,00	1 487 252,00	723 141,00	3 352 453,00	3 196 212,05	176 108,00	168 985,00	7 123,00
2017	10 450 531,00	9 093 531,00	677 711,00	2 000,00	1 523 868,00	725 795,00	3 540 532,00	2 916 724,00	1 357 000,00	164 000,00	1 193 000,00
2018	9 484 466,00	9 184 466,00	695 265,00	3 000,00	1 546 726,00	740 310,00	3 611 342,00	2 975 058,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	9 230 388,00	9 230 388,00	716 122,00	3 500,00	1 569 926,00	751 415,00	3 655 512,00	3 034 559,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 276 540,00	9 276 540,00	730 445,00	4 000,00	1 593 475,00	766 443,00	3 720 495,00	3 064 905,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 322 923,00	9 322 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 369 537,00	9 369 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 416 385,00	9 416 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 563 467,00	9 463 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	9 510 784,00	9 510 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 558 338,00	9 558 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 póź. 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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 2014	11 347 179,90	7 763 885,71	0,00	0,00	0,00	95 262,65	95 262,65	4 160,00	3 126,00	3 583 294,19
Wykonanie 2015	7 626 318,69	7 461 125,40	0,00	0,00	0,00	72 724,83	72 724,83	3 500,00	2 715,00	165 193,29
Plan 3 kw. 2016	10 155 175,00	8 750 181,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 404 994,00
Wykonanie 2016	9 498 888,50	8 995 292,50	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	503 596,00
2017	11 263 833,80	8 844 070,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 419 763,00
2018	9 146 061,80	8 830 963,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	315 097,86
2019	8 891 983,80	8 879 962,27	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	12 021,53
2020	8 938 135,60	8 924 462,30	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 673,30
2021	9 136 491,00	9 136 491,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 223 725,00	9 223 725,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 327 441,00	9 327 441,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 474 523,00	9 374 523,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	9 421 840,00	9 421 840,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 469 390,00	9 469 390,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 2014	-1 096 385,31	2 002 686,80	0,00	0,00	1 008 391,33	499 340,87	994 295,47	597 044,44	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 596 463,15	447 003,48	0,00	0,00	447 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-778 547,80	1 028 008,00	0,00	0,00	648 676,00	648 676,00	379 332,00	129 871,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-136 267,25	385 727,00	0,00	0,00	385 727,00	136 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-813 302,80	1 062 763,00	0,00	0,00	262 263,00	12 802,80	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00
2018	338 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	338 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	338 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 789,67	1 394 789,67	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	338 404,20	338 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	338 404,20	338 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	338 404,40	338 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 432,00	186 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	145 812,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 944,00	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 944,00	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 944,00	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 948,00	88 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 874 865,28	0,00	173 315,05	1 181 706,38
Wykonanie 2015	1 468 719,36	0,00	395 713,07	842 716,55
Plan 3 kw. 2016	1 272 308,14	0,00	191 446,20	838 122,20
Wykonanie 2016	1 206 752,45	0,00	191 220,75	576 947,75
2017	1 744 029,49	0,00	249 460,20	511 723,20
2018	1 390 527,43	0,00	353 502,06	353 502,06
2019	1 040 101,70	0,00	350 425,73	350 425,73
2020	688 024,00	0,00	352 077,70	352 077,70
2021	501 592,00	0,00	186 432,00	186 432,00
2022	355 780,00	0,00	145 812,00	145 812,00
2023	266 836,00	0,00	88 944,00	88 944,00
2024	177 892,00	0,00	88 944,00	88 944,00
2025	88 948,00	0,00	88 944,00	88 944,00
2026	0,00	0,00	88 948,00	88 948,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2016 roku zwiększono o kwotę – 54 555,45 zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wizajnach ze splatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie – 13 762,76 zł stanowią splatę zobowiązania w 2017 roku za wykonaną inwestycję.

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	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2014	0,00	0,00	3 425 116,55	1 049 379,10	0,00	0,00	0,00	2 208 658,45	1 354 709,74	19 926,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 408 781,27	1 101 385,70	0,00	0,00	0,00	66 268,28	98 925,01	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	466 820,00	0,00	466 820,00	37 507,00	1 367 487,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 472 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 820,00	0,00		
2017	0,00	0,00	3 515 097,00	1 304 807,00	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00	1 619 762,76	400 000,00	0,00		
2018	338 404,20	338 404,20	3 568 235,00	1 264 054,00	0,00	0,00	0,00	15 097,86	0,00	0,00		
2019	338 404,20	338 404,20	3 621 340,00	1 283 014,00	0,00	0,00	0,00	12 021,53	0,00	0,00		
2020	338 404,40	338 404,40	3 675 660,00	1 302 260,00	0,00	0,00	0,00	13 673,30	0,00	0,00		
2021	186 432,00	186 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	145 812,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	88 944,00	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	88 944,00	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2025	88 944,00	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	88 948,00	88 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: 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	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			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 2014	74 639,47	62 736,28	62 736,28	1 747 017,83	1 733 518,13	1 733 518,13	150 415,80	118 095,56	118 095,56
Wykonanie 2015	92 753,12	92 753,12	92 753,12	743 832,95	743 832,95	0,00	53 066,14	45 106,21	45 106,21
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2014	3 437 952,78	2 282 018,83	2 282 018,83	1 155 933,95	1 155 933,95	1 155 933,95	1 155 933,95	994 295,47	994 295,47
Wykonanie 2015	141 837,04	133 600,22	133 600,22	16 196,75	16 196,75	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 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 2014	994 295,47	994 295,47	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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2014	459 117,13	78 418,41	11 057,94	0,00	11 057,94	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 789,67	67 062,16	11 358,25	0,00	11 358,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
2019	249 460,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2020**

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)				1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych	WIŻAJNY	2016	2017	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była weryfikacja danych budżetowych za lata 2014-2015 i przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dochody w projekcie budżetu na 2017 rok planuje się w kwocie - 10 450 531,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 9 903 531 zł,
- dochody majątkowe - 1 357 000,00 zł ze sprzedaży mienia gminnego.

Wydatki w projekcie budżetu na 2017 rok planuje się w kwocie - 11 263 833,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 8 844 070,80 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 419 763,00 zł

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

1) dochody bieżące, w tym:

- subwencje - szacunkowo ogólnie wyższą w stosunku do roku ubiegłego o 5,6%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyższe od roku ubiegłego o 1,7 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej - /znacznie wyższe z uwagi na wprowadzenie zasiłków wychowawczych/,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych i innych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe wyższe od roku ubiegłego o 6,88 %.
- 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), przyjęto na przybliżonym poziomie roku 2016.

W projekcie budżetu na 2017 rok w planie dochodów bieżących nie uwzględniono dotacji, które są przyznawane w trakcie roku między innymi z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dotacji na zadania własne w zakresie oświaty i wychowania

Plan wydatków bieżących na 2017 r. w działach w/w również został zmniejszony o podobne bądź o takie same kwoty.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, itp.), wzrostu wynagrodzeń.

Przy opracowywaniu prognozy planu dochodów i wydatków bieżących na lata 2018 - 2026 przyjęto wzrost dochodów, a tym samym i wydatków rokrocznie ok. 1 %.

Budżety gminy planowane na lata 2018 – 2026 wykazują nadwyżkę budżetu, która zabezpiecza rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

2) Dochody majątkowe planowane w 2017 roku stanowią kwotę - 1 357 000,- zł - planowane są wpływy ze sprzedaży zbędnego dla gminy mienia w kwocie - 164 000,- zł /dwie działki w

miejsowości Wiżgóry, działka w miejscowości Rogożajny Wielkie oraz lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wiżajnach/

- Dotacja z Gminy Szypliszki w kwocie - 400 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań p.n.

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101516 Bolcie Leszkiemie w km 0+000 – 2+675”

/wzajemna pomoc finansowa niezbędna przy uzyskaniu wyższej punktacji przedłożonego wniosku aplikacyjnego/

- Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 793 000 zł na dofinansowanie „Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 101516 Bolcie Leszkiemie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planowane inwestycje w 2017 roku:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 101516 Bolcie – Leszkiemie w km 0+000-2+675 na ogólną kwotę -

1 606 000,- zł z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości – 973 000,- zł.

2. Modernizacja związana z adaptacją budynku Publicznego Gimnazjum w Wiżajnach na potrzeby urzędu gminy - 400 000,- zł.

3. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 15 097,86,- zł, opłata rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.

4. Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Szypliszki w kwocie - 400 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101612B na odcinku Białobłota - Postawełek – Kociołki – km 0+000 – 3+851” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. /Wzajemna pomoc finansowa w formie dotacji niezbędna przy uzyskaniu wyższej punktacji przedłożonego wniosku aplikacyjnego/.

Powyższe inwestycje planuje się sfinansować z planowanego do zaciągnięcia kredytu przejściowego w kwocie - 793 000,- zł, spłata kredytu po zrefundowaniu wydatków z PUW w Białymstoku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 - 2019.

Planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 800 500,- zł, planowana spłata kredytu od 2018 roku na okres 9 lat, po - 88 944,- zł. rocznie.

Sprzedaż mienia gminnego - 164 000,- zł.

Dotacja z Gminy Szypliszki w kwocie - 400 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań p.n.

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101516 Bolcie Leszkiemie w km 0+000 – 2+675”

Na dzień 31 grudnia 2016r. zobowiązanie z tytułu wykonanej inwestycji oświetlenia ulicznego w Wiżajnach będzie wynosiło - 54 555,45 zł, ze spłatą do 31.12.2020 roku.

Przedsięwzięcia w 2017 roku po skorygowaniu wartości finansowych inwestycji są kontynuacją zadań z 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów będą opiewały na kwotę - 1 152 197 zł ze spłatą do 31.07.2022 roku.

1. PKO S.A. Centrum Korporacyjne w Suwałkach ul. Kościuszki 56 w wysokości - 1 367 750,- zł, na realizację zadań:

- Pod nazwą "Budowa stacji wodociągowej w Wiżajnach oraz sieci wodociągowej z przyłączami

w miejscowościach Laskowskie, Wiłkupie, 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 2016 roku w/w kredytu będzie wynosić - 607 889 zł, spłata ostatniej raty do 31 grudnia 2020 r.

2. 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 2016 roku - 544 308,- 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 2017r. - 249 460,20 zł; 2018r. - 249 460,20 zł; 2019r. - 249 460,20 zł; 2020r. - 249 460,40 zł; 2021r. - 97 488,- zł; 2022r. - 56 868,- zł.

W 2018 roku planowana jest budowa plaży i nowego pomostu na brzegu jeziora przy stadionie w Wiżajnach, wydatki w wysokości około - 300 000,- złotych z dochodów ze sprzedaży mienia gminnego /nieruchomość przy ul Rynek 4 w Wiżajnach, działka przy gimnazjum, działki w miejscowości Mierkinie/.

W roku 2024 planuje się sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wiżajny 20 z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

W Ó W T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz