

**Uchwała Nr XII/52/11  
Rady Gminy Wizajny**

z dnia 19 października 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizajny  
na lata 2011 –2020**

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.), Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizajny na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wprowadzić zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Walenty Wałejko/-/

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do  
do uchwały Nr XII/52/11  
Rady Gminy Wiązajny  
z dnia 19 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	9 038 956,00	7 201 836,00	1 837 120,00	0,00	6 909 532,00	2 798 301,00	708 186,00	14 097,00	0,00	14 097,00
2012	8 660 301,00	7 066 043,00	1 594 258,00	500 000,00	6 493 968,00	2 868 258,00	725 890,00	7 342,00	0,00	7 342,00
2013	8 461 243,00	7 261 243,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 423 489,00	2 934 228,00	742 585,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 879 614,00	6 879 614,00	0,00	0,00	6 414 184,00	3 013 463,00	759 664,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 983 243,00	6 983 243,00	0,00	0,00	6 575 289,00	3 088 800,00	777 136,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 182 196,00	7 182 196,00	0,00	0,00	6 938 443,00	3 100 000,00	780 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 352 479,00	7 352 479,00	0,00	0,00	7 161 053,00	3 200 000,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 572 894,00	7 572 894,00	0,00	0,00	7 384 168,00	3 296 000,00	809 477,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	7 617 826,00	3 300 488,00	825 666,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	7 857 525,00	3 399 502,00	840 120,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	2 129 424,00	266 612,00	266 612,00	0,00	2 396 036,00	2 036 226,68	1 958 538,68	77 688,00
2012	2 166 333,00	0,00	0,00	0,00	2 166 333,00	1 666 332,68	1 597 407,68	68 925,00

2013	2 037 754,00	0,00	0,00	0,00	2 037 754,00	498 753,68	433 053,68	65 700,00
2014	465 430,00	0,00	0,00	0,00	465 430,00	465 429,93	413 511,93	51 918,00
2015	407 954,00	0,00	0,00	0,00	407 954,00	407 954,00	354 789,00	53 165,00
2016	243 753,00	0,00	0,00	0,00	243 753,00	243 753,00	203 753,00	40 000,00
2017	191 426,00	0,00	0,00	0,00	191 426,00	191 426,00	152 926,00	38 500,00
2018	188 726,00	0,00	0,00	0,00	188 726,00	188 726,00	152 926,00	35 800,00
2019	1 182 174,00	0,00	0,00	0,00	1 182 174,00	183 126,00	152 926,00	30 200,00
2020	942 475,00	0,00	0,00	0,00	942 475,00	178 025,00	152 525,00	25 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7- 8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9- 10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	359 809,32	3 084 543,00	0,00	2 724 734,00	0,32
2012	0,00	500 000,32	500 000,00	0,00	0,00	0,32
2013	0,00	1 539 000,32	1 200 000,00	0,00	0,00	339 000,32
2014	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
2015	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
2017	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
2019	0,00	999 048,00	0,00	0,00	0,00	999 048,00
2020	0,00	764 450,00	0,00	0,00	0,00	764 450,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 613 818,29	1 102 841,00	1 592 524,00	0,00	22,68%	10,42%	22,68%	2,37%	NIE

2012	2 016 410,61	0,00	1 102 841,00	0,00	19,33%	7,12%	19,33%	11,58%	NIE
2013	1 583 356,93	0,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	5,89%	23,31%	TAK
2014	1 169 845,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	12,42%	6,77%	6,01%	TAK
2015	815 056,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	13,63%	5,84%	5,08%	TAK
2016	611 303,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	11,47%	3,39%	2,84%	TAK
2017	458 377,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	4,64%	2,60%	2,08%	TAK
2018	305 451,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	3,33%	2,49%	2,02%	TAK
2019	152 525,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	2,31%	2,08%	13,09%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	5,73%	2,02%	10,42%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,06%	27,78%	6 987 220,00	10 071 763,00	-1 032 807,00	214 616,00	2 991 346,00	1 958 538,68
2012	6,59%	23,28%	6 562 893,00	7 062 893,00	1 597 408,00	503 150,00	0,00	1 597 407,68
2013	5,89%	18,71%	6 489 189,00	7 689 189,00	772 054,00	772 054,00	0,00	433 053,68
2014	6,77%	17,00%	6 466 102,00	6 466 102,00	413 512,00	413 512,00	0,00	413 511,93
2015	5,84%	11,67%	6 628 454,00	6 628 454,00	354 789,00	354 789,00	0,00	354 789,00
2016	3,39%	8,51%	6 978 443,00	6 978 443,00	203 753,00	203 753,00	0,00	203 753,00
2017	2,60%	6,23%	7 199 553,00	7 199 553,00	152 926,00	152 926,00	0,00	152 926,00
2018	2,49%	4,03%	7 419 968,00	7 419 968,00	152 926,00	152 926,00	0,00	152 926,00
2019	2,08%	1,73%	7 648 026,00	7 648 026,00	1 151 974,00	1 151 974,00	0,00	152 926,00
2020	2,02%	0,00%	7 883 025,00	7 883 025,00	916 975,00	916 975,00	0,00	152 525,00

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Walenty Wałejko/-/

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2011-2020 ponieważ spłaty zaciągniętego długu bądź planowanego do zaciągnięcia prognozują się do 2020 roku.

Wzrost dochodów oraz wydatków bieżących na poszczególne lata zaplanowano około 3%. Wzięto pod uwagę przeciętne prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2010 – 2013 wg „Wieloletniego planu finansowego państwa 2010-2013” z sierpnia 2010 roku.

Realizowane inwestycje w 2011 roku:

1. Budowa stacji wodociągowej w Wizajnach.
  - II etap realizacji projektu – budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Laskowskie- Wiłkucie- Wizajny- Marianka- Poplin.
2. Modernizację remizy OSP i Świetlicy Gminnej w Wizajnach .
3. Rewitalizację Zieleńca Wiejskiego w Wizajnach.
4. Wykonanie przyłączy wodociągowych oraz alejek z płytek chodnikowych na terenie Zieleńca w Wizajnach.

W 2012 roku planuje się:

1. Przebudowę i modernizację pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wizajnach.
2. Rozbudowa budynku polegająca na dobudowie zewnętrznej klatki schodowej oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na punkt przedszkolny na I piętrze w budynku przy ul. Sejneńskiej 14 w Wizajnach.

W 2013 roku:

1. Budowę budynku Urzędu Gminy w Wizajnach.

Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2011-2013 będą finansowane częściowo ze dochodów bieżących oraz planowanych dochodów majątkowych pochodzący ze sprzedaży zbędnego dla gminy mienia komunalnego.

Planowany deficyt budżetu gminy w 2011 roku w wysokości – 2 991 346,- zł zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie - 1 102 841,- zł, kredytu długoterminowego w kwocie – 1 621 893,- zł oraz wolnych środków w wysokości - 266 612,- zł.

Spłata przewidywanego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2011 roku zaplanowano ze zwrotu środków z Unii Europejskiej po zrealizowaniu inwestycji w kwocie 1 102 841 zł pozostałą kwotę z dochodów bieżących w latach 2012-2020 przy założeniu zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz ograniczenia w wydatkach bieżących.

W 2004 roku udzielono poręczenia kredytu w BOŚ S.A. w Warszawa Oddział Operacyjny w Suwałkach dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Wizajnach ul. Sejneńska 14 na realizację przedsięwzięcia termo modernizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w kwocie - 113 600,- zł na okres spłaty do 2012 roku, limit wydatków w 2011 roku -14 097,- zł oraz w 2012 roku - 7 342 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Walenty Wałęjko/-/