

ZARZĄDZENIE NR 54/12

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 14 listopada 2012r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2013 –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 Wiżajny na lata 2013 –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 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 Wiżajny**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2013 –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 Wiżajny na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 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.
- § 4. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały
- § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 1013 - 2022

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy Wiązajny
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 –2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	7 016 697,60	6 826 370,55	152 560,80	129 676,67	190 327,05	190 327,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 343 154,58	7 478 434,58	10 815,14	10 815,14	1 864 720,00	27 600,00	1 837 120,00	1 837 120,00
Plan 3 kw. 2012	8 543 410,00	7 165 598,00	0,00	0,00	1 377 812,00	136 860,00	1 240 952,00	1 240 952,00
1) Wykonanie 2012	8 795 512,00	7 508 068,00	113 468,00	113 468,00	1 287 444,00	159 960,00	1 127 484,00	1 127 484,00
2013	9 068 940,00	7 220 646,00	134 785,00	134 785,00	1 848 294,00	1 830 000,00	18 294,00	18 294,00
2014	8 277 517,00	7 194 491,00	0,00	0,00	1 083 026,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 417 535,00	7 267 535,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	7 261 111,00	7 261 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 543 888,00	7 543 888,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	8 096 045,00	8 096 045,00	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
2021	8 188 001,00	8 188 001,00	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


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d			2e						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2f1	2b	2b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	10 164 750,91	6 580 627,87	6 550 194,53	0,00	0,00	0,00	166 902,80	144 019,06	30 433,34	30 433,34	3 584 123,04	3 066 223,04	1 837 120,00		
Wykonanie 2011	9 447 975,81	7 017 789,07	6 936 367,14	0,00	0,00	0,00	40 076,67	24 521,00	81 421,93	81 421,93	2 430 186,74	2 113 077,56	935 345,63		
Plan 3 kw. 2012	8 605 625,00	7 118 220,00	6 993 680,00	0,00	0,00	0,00	145 845,00	121 667,00	124 540,00	124 540,00	1 487 405,00	981 013,00	167 230,00		
1) Wykonanie 2012	8 857 727,00	7 347 222,00	7 177 182,00	0,00	0,00	0,00	145 922,00	122 214,00	170 040,00	170 040,00	1 510 505,00	981 013,00	167 230,00		
2013	8 582 160,00	6 701 618,00	6 551 578,00	0,00	0,00	0,00	173 777,00	139 567,00	150 040,00	150 040,00	1 880 542,00	1 815 813,00	1 058 026,00		
2014	7 818 399,00	6 735 373,00	6 634 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 735,00	100 735,00	1 083 026,00	0,00	0,00		
2015	7 017 041,00	6 852 928,00	6 767 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 060,00	85 060,00	164 113,00	0,00	0,00		
2016	7 011 651,00	6 995 556,00	6 914 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	16 095,00	0,00	0,00		
2017	7 294 428,00	7 277 850,00	7 202 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	16 578,00	0,00	0,00		
2018	7 319 175,00	7 302 100,00	7 232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	17 075,00	0,00	0,00		
2019	7 846 584,00	7 833 384,00	7 768 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	13 200,00	0,00	0,00		
2020	7 914 652,00	7 900 542,00	7 840 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	14 110,00	0,00	0,00		
2021	8 090 513,00	8 090 513,00	8 035 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 088 374,00	8 088 374,00	8 058 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 148 053,31	245 742,68	3 667 708,26	567 042,61	47 387,66	752 979,65	752 979,65	2 347 686,00	2 347 686,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-104 821,23	460 645,51	2 563 439,90	0,00	0,00	266 612,27	0,00	2 296 827,63	104 821,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-62 215,00	47 378,00	1 442 560,00	0,00	0,00	500 179,00	0,00	942 381,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-62 215,00	160 846,00	1 442 560,00	0,00	0,00	500 179,00	0,00	942 381,00	62 215,00	0,00	0,00
2013	486 780,00	519 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 118,00	459 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 494,00	414 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	249 460,00	265 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,00	266 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 460,00	351 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 461,00	262 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,00	263 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[13]/[1]	[13]-[14]/[1]	[7a]+[7b1]+[2c]/[1]	[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1]/[1]	
Wykonanie 2010	253 042,68	253 042,68	0,00	0,00	2 847 622,97	0,00	0,00	40,58%	40,58%	4,04%	4,04%	0,00
Wykonanie 2011	1 958 438,68	1 958 438,68	1 592 524,00	0,00	3 186 011,92	0,00	929 077,63	34,10%	24,16%	21,83%	4,79%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	929 078,00	0,00	3 071 646,13	0,00	0,00	35,95%	35,95%	17,61%	6,74%	0,00
Wykonanie 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	929 078,00	0,00	2 748 049,00	0,00	0,00	31,24%	31,24%	17,63%	7,06%	0,00
2013	486 780,00	486 780,00	0,00	0,00	2 261 269,00	0,00	0,00	24,93%	24,93%	7,02%	7,02%	0,00
2014	459 118,00	459 118,00	0,00	0,00	1 802 151,00	0,00	0,00	21,77%	21,77%	6,76%	6,76%	0,00
2015	400 494,00	400 494,00	0,00	0,00	1 401 657,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	6,55%	6,55%	0,00
2016	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	1 152 197,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	4,55%	4,55%	0,00
2017	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	902 737,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	4,30%	4,30%	0,00
2018	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	653 277,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	4,17%	4,17%	0,00
2019	249 461,00	249 461,00	0,00	0,00	403 816,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	3,88%	3,88%	0,00
2020	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	154 356,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	3,79%	3,79%	0,00
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	56 868,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,86%	1,86%	0,00
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,21%	6,21%	6,21%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	2 740 441,00	737 973,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,23%	5,23%	5,23%	21,83%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	2 764 860,00	708 186,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2,16%	2,16%	2,16%	17,61%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	3 219 811,00	739 052,00	0,00	9 534,00
Wykonanie 2012	3,65%	3,65%	3,65%	17,63%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	3 219 811,00	739 052,00	0,00	9 534,00
2013	25,90%	4,53%	5,03%	7,02%	NIE	NIE	7,02%	NIE	NIE	3 219 811,00	742 585,00	0,00	64 729,00
2014	5,55%	11,10%	11,70%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK	2 915 463,00	759 664,00	0,00	215 171,00
2015	7,61%	11,20%	11,70%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	3 088 800,00	777 136,00	0,00	164 113,00
2016	3,66%	13,02%	13,02%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	3 100 000,00	780 200,00	0,00	16 095,00
2017	3,53%	5,61%	5,61%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	3 200 000,00	785 900,00	0,00	16 578,00
2018	4,59%	4,93%	4,93%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	3 296 000,00	809 477,00	0,00	17 075,00
2019	3,24%	3,93%	3,93%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	3 300 488,00	825 666,00	0,00	13 200,00
2020	3,23%	3,79%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	3 399 502,00	840 120,00	0,00	14 110,00
2021	1,19%	3,69%	3,69%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	3 410 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2022	0,70%	2,55%	2,55%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	3 425 500,00	865 250,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	486 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	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	0,00


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	530 605,00	0,00	530 605,00	398 487,00	0,00	398 487,00	122 584,00	0,00	122 584,00	0,00
limit zobowiązań	530 605,00	0,00	530 605,00	398 487,00	0,00	398 487,00	122 584,00	0,00	122 584,00	0,00
2013	64 729,00	0,00	64 729,00	50 000,00	0,00	50 000,00	14 729,00	0,00	14 729,00	0,00
2014	215 171,00	0,00	215 171,00	200 000,00	0,00	200 000,00	15 171,00	0,00	15 171,00	0,00
2015	164 113,00	0,00	164 113,00	148 487,00	0,00	148 487,00	15 626,00	0,00	15 626,00	0,00
2016	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00
2017	16 578,00	0,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	16 578,00	0,00	16 578,00	0,00
2018	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00
2019	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
2020	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00	0,00	14 110,00	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
Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	398 487,00	0,00	398 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	398 487,00	0,00	398 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	148 487,00	0,00	148 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2013-2022 ponieważ spłaty zaciągniętego długu w bankach prognozuje się do 2022 roku.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2010-2011 i przewidywanego wykonania roku 2012.

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),

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, założono dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej.
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

Na prognozowane dochody ogółem ma wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne oraz dochody majątkowe ze sprzedaży zbędnego dla gminy mienia komunalnego będą przeznaczone na inwestycje głównie związane z modernizacją dróg gminnych.

Planowane inwestycje w 2013 roku realizowane będą głównie ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego w Smolnikach i Mierkiniach:

1. Budowa sieci wodociągowych Wiżajny - Sudawskie oraz w miejscowości Wiżajny, budowa pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia - wartość projektu - 1 782 751,- zł, przy współudziale środków z Unii Europejskiej w kwocie – 1 037 175,- zł /możliwy zwrot środków po zakończeniu inwestycji/.
2. Wydatki inwestycyjne w ramach modernizacji dróg gminnych pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - 50 000,- zł.
3. Wykonanie placu zabaw przy punkcie wychowania przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Sejneńskiej 14 w ramach projektu „Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wiżajnach” koszt realizacji operacji - 33 062,- zł, możliwy zwrot ze środków z budżetu Unii Europejskiej po zakończeniu inwestycji do wysokości - 20 850,45 zł.
4. Wydatki inwestycyjne w kwocie – 14 729,- zł, opłata wynikająca z harmonogramu spłat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.

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 w gospodarce narodowej.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina posiada niżej wymienione zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wysokości – 2 748 048,41 zł ze spłatą do dnia 31.07.2022 roku.

1. PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Suwałkach ul. Noniewiczza 89 zaciągnięty w kwocie - 1 340 000,00 zł, spłata ostatniej raty - 30.09.2014 r.
2. BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie w kwocie - 755 162,00 zł, spłata ostatniej raty - 30.12.2015 r.
3. PKO S.A. Centrum Korporacyjne w Suwałkach ul. Kościuszki w wysokości - 1 367 750,00 zł, spłata ostatniej raty - 31.12.2020 r.
4. BS Rutka tartak ul. Waryńskiego 21, 16-400 Suwałki w kwocie - 942 381,00 zł, spłata ostatniej raty – 31.07.2022r.

Spłaty kredytów planuje się z dochodów bieżących i przewidywanych przychodów w poszczególnych latach, kwoty do spłaty: w 2013r. - 486 780,- zł, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wiżajny stanowi załącznik Nr 2.

W wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki zgodnie zawartą umową i harmonogramem spłat wykonawcy inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Wiżajnach ze spłatą do 2020 roku oraz przewidywane wydatki wynikające z podjętej uchwały o wyrażeniu zgody na przystąpienie Gminy Wiżajny jako partnera do projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”.

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz