

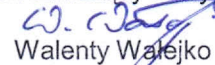
**Uchwał Nr XXIV/144/176
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

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

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałęjko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązajny na lata 2017 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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	9 329 968,91	9 158 261,00	654 173,00	2 186,77	1 468 158,04	707 667,72	3 389 761,00	1 750 761,68	171 707,91	164 585,00	7 122,91
2017	10 716 902,00	9 401 551,00	677 428,00	2 000,00	1 525 923,00	740 223,00	3 463 015,00	3 272 117,00	1 315 351,00	26 300,00	1 289 051,00
2018	10 240 899,00	9 244 466,00	695 265,00	3 000,00	1 546 726,00	740 310,00	3 611 342,00	2 975 058,00	996 433,00	300 000,00	696 433,00
2019	9 519 441,00	9 319 441,00	716 122,00	3 500,00	1 569 926,00	751 415,00	3 655 512,00	3 034 559,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	9 335 593,00	9 335 593,00	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	9 381 976,00	9 381 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 428 590,00	9 428 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 475 438,00	9 475 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 622 520,00	9 522 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	9 569 837,00	9 569 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 617 391,00	9 617 391,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	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	9 076 487,01	8 604 489,31	0,00	0,00	0,00	52 678,80	52 678,80	0,00	0,00	471 997,70
2017	11 118 574,80	9 152 090,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 966 484,00
2018	11 279 866,80	8 877 908,80	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	2 401 958,00
2019	9 108 923,80	8 896 902,27	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	212 021,53
2020	8 925 079,60	8 911 406,30	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	13 673,30
2021	9 123 435,00	9 123 435,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 210 669,00	9 210 669,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 314 385,00	9 314 385,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 461 467,00	9 361 467,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	9 408 784,00	9 408 784,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 456 338,00	9 456 338,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-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	253 481,90	648 676,96	0,00	0,00	648 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-401 672,80	651 133,00	0,00	0,00	651 133,00	401 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 038 967,80	1 288 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 428,00	1 038 967,80	0,00	0,00
2019	410 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	258 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 053,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań po przejęciu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 865,28	0,00	173 315,05	1 181 706,38
Wykonanie 2015	1 394 789,67	1 394 789,67	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	0,00	1 468 719,36	0,00	395 713,07	842 716,55
Plan 3 kw. 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 084,45	0,00	191 446,20	840 122,20
Wykonanie 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 752,45	0,00	553 771,69	1 202 448,65
2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	249 460,20	900 593,20
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 399,43	0,00	366 557,20	366 557,20
2019	410 517,20	410 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 860,70	0,00	422 538,73	422 538,73
2020	410 513,40	410 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 674,00	0,00	424 186,70	424 186,70
2021	258 541,00	258 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 133,00	0,00	258 541,00	258 541,00
2022	217 921,00	217 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 212,00	0,00	217 921,00	217 921,00
2023	161 053,00	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 159,00	0,00	161 053,00	161 053,00
2024	161 053,00	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 106,00	0,00	161 053,00	161 053,00
2025	161 053,00	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 053,00	0,00	161 053,00	161 053,00
2026	161 053,00	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 053,00	161 053,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,41%	5,34%	0,00	5,34%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	15,91%	5,06%	0,00	5,06%	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,70%	x	x	x	x
2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,57%	7,17%	7,53%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,51%	6,74%	7,10%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,54%	5,23%	5,59%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	4,54%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	2,76%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,31%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	1,70%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,71%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,68%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	1,67%	2,03%	2,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	3 461 098,00	2 015 861,00	466 820,00	0,00	466 820,00	37 507,00	1 367 487,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 311 457,39	1 107 594,58	356 368,18	0,00	356 368,18	12 506,71	459 490,99	0,00	
2017	0,00	0,00	3 505 618,00	1 234 542,00	1 406 959,00	0,00	1 406 959,00	1 417 893,00	148 591,00	400 000,00	
2018	0,00	0,00	3 568 235,00	1 264 054,00	0,00	0,00	0,00	1 367 098,00	969 467,00	0,00	
2019	410 517,20	410 513,20	3 621 340,00	1 283 014,00	0,00	0,00	0,00	12 021,53	200 000,00	0,00	
2020	410 513,40	410 513,40	3 675 660,00	1 302 260,00	0,00	0,00	0,00	13 673,30	0,00	0,00	
2021	258 541,00	258 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	217 921,00	217 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	161 053,00	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	161 053,00	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	161 053,00	161 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	161 053,00	161 053,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 975,99	1 975,99	1 975,99	7 122,91	7 122,91	7 122,91	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

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 ¹⁵⁾	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	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
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

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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	11 356,25	0,00	11 356,25	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

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

W. Wałejko

Walenty Wałejko

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017– 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 406 959,00	1 406 959,00	0,00	0,00	0,00	1 406 959,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 406 959,00	1 406 959,00	0,00	0,00	0,00	1 406 959,00
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				1 406 959,00	1 406 959,00	0,00	0,00	0,00	1 406 959,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 406 959,00	1 406 959,00	0,00	0,00	0,00	1 406 959,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych	WIŻAJNY	2016	2017	1 406 959,00	1 406 959,00	0,00	0,00	0,00	1 406 959,00

Przewodniczący Rady Gminy

W. Walejko
Walenty Walejko

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Na dzień podjęcia uchwały dochody budżetu ogółem stanowią kwotę - 10 716 902,- zł z tego:

- dochody bieżące - 9 401 551,- zł,

- dochody majątkowe - 1 315 351,- zł.

Wydatki budżetu na 2017 rok planuje się w kwocie - 11 118 574,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 9 152 090,80 zł,

- wydatki inwestycyjne - 1 966 484,00 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg gminnych o kwotę - 41 701,- zł oraz modernizacji i przebudowy budynku po gimnazjum na potrzeby urzędu - 1 013 999,- zł.

Termin wykonania modernizacji związanej z adaptacją budynku po gimnazjum na potrzeby urzędu w ogłoszonym przetargu zaplanowano do 30 kwietnia 2018 roku, planując wydatki inwestycyjne w WPF w 2018 r. na ten cel w wysokości - 1 352 000,- zł.

3. W związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2017 rok, deficyt budżetu zmniejszono do kwoty - 401 672,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie - 401 672,80 zł.

W 2017 roku w budżecie gminy anulowano przychody w postaci planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 918 000,- zł.

4. Spłata kredytów w 2017 roku w wysokości - 249 460,20 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

Na 2018 rok zaplanowano również do wykonania zadania inwestycyjne w zakresie:

- Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach - 298 117,- zł,

/możliwe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Rewitalizacja Miejscowości do kwoty - 253 400,- zł/, środki własne - 44 717,- zł.

- Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy hali sportowej w Wiżajnach o szacunkowej wartości - 168 033,- zł, /dofinansowanie z PROW 2014-2020/Odnowa i Rozwój Wsi do wysokości - 104 181,- zł/, środki własne - 63 852,- zł.

- Zagospodarowania ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego z miejscem przeznaczonym do kąpieli na jeziorze Wiżajny szacunkowy koszt inwestycji - 398 773,- zł /możliwość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Rewitalizacja Miejscowości do kwoty - 250 000,- zł/, środki własne - 148 773,- zł.

- Wykonania monitoringu, instalacji alarmowej, zakup sprzętu wystawienniczego, technicznego i multimedialnego dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach wartość projektu - 104 544,- zł, /możliwe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Dziedzictwo Kulturowe do wysokości - 88 852,- zł/, środki własne - 15 692,- zł.

- Wykonanie siłowni terenowej w Wiżajnach i modernizacja drogi gminnej - 65 392,- zł.

- Spłata rat w 2018 roku za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 15 098,- zł.

Na zrealizowanie powyższych zadań inwestycyjnych /pod warunkiem uzyskania dofinansowania na poszczególne inwestycje ze środków UE/ zabezpieczamy środki własne planując w 2018 roku zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości - 1 288 428,- zł, sprzedaż mienia gminnego - 300 000,- zł oraz przeznaczając na ten cel dochody bieżące budżetu gminy.

Splata planowanego do zaciągnięcia kredytu przewidywana jest od 2019 roku przez okres 8 lat, po ok. 161 053,00 zł rocznie.

W 2019 roku wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ze sprzedaży majątku - 200 000,- zł /nieruchomość po obecnym urzędzie/, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych. Zwiększono wartość przedsięwzięć do wysokości - 1 406 959,- zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałajko