

**UCHWAŁA NR XXI/.../2020
RADY GMINY WIZNA**

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art.232 ust.2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Wizna** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026" przyjęta uchwałą Nr XIV/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. objaśnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Iwona Grodzka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	21 573 392,22	18 922 489,93	1 240 000,00	4 500,00	7 582 506,00	7 785 498,93	2 309 985,00	689 000,00	2 650 902,29	0,00	2 642 402,29	
2021	20 380 000,00	17 690 000,00	1 275 000,00	5 000,00	8 165 000,00	5 950 000,00	2 295 000,00	650 000,00	2 690 000,00	100 000,00	2 480 000,00	
2022	20 180 000,00	17 730 000,00	1 285 000,00	5 000,00	8 200 000,00	5 950 000,00	2 290 000,00	670 000,00	2 450 000,00	300 000,00	2 140 000,00	
2023	20 100 000,00	18 105 000,00	1 300 000,00	5 500,00	8 500 000,00	6 000 000,00	2 299 500,00	680 000,00	1 995 000,00	0,00	1 986 000,00	
2024	19 300 000,00	18 230 000,00	1 324 000,00	6 000,00	8 600 000,00	6 050 000,00	2 250 000,00	700 000,00	1 070 000,00	0,00	1 060 000,00	
2025	19 500 000,00	18 380 000,00	1 300 000,00	7 000,00	8 700 000,00	6 123 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	
2026	19 380 000,00	18 380 000,00	1 300 000,00	7 000,00	8 700 000,00	6 123 000,00	2 250 000,00	770 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	25 265 109,22	19 355 504,93	6 475 905,52	0,00	0,00	9 000,00	0,00	655,00	0,00	5 909 604,29	5 909 604,29	11 300,00
2021	21 010 000,00	17 010 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 400,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2022	20 000 000,00	17 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	1 250,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 906 750,00
2023	19 900 000,00	17 360 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	410,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
2024	18 840 000,00	17 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	50,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
2025	19 260 000,00	17 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2026	19 380 000,00	17 580 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 691 717,00	0,00	3 891 717,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 791 717,00	2 591 717,00	0,00	0,00
2021	-630 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	630 000,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	7 970,00	7 970,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	-433 015,00	2 358 702,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	680 000,00	1 490 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,87%	-2,45%	-2,45%	11,82%	16,41%	TAK	TAK
2021	1,00%	5,96%	6,81%	5,41%	10,00%	TAK	TAK
2022	0,98%	3,79%	6,34%	1,40%	5,99%	TAK	TAK
2023	1,51%	6,26%	6,26%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2024	3,78%	6,89%	6,89%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	1,97%	7,19%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,53%	x	3,93%	5,89%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 223 183,00	1 223 183,00	1 223 183,00	387 933,00	387 933,00	387 933,00	1 365 389,00	1 365 389,00	1 242 661,00
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	845 903,00	845 903,00	647 933,00	2 461 091,00	1 038 091,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 840 000,00	1 840 000,00	1 170 792,00	4 280 020,00	476 000,00	3 804 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	604 485,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,41	
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 775 718,00	2 461 091,00	4 280 020,00	1 400 000,00	300 000,00	8 441 111,00
1.a	- wydatki bieżące				1 690 199,00	1 038 091,00	476 000,00	0,00	0,00	1 514 091,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 085 519,00	1 423 000,00	3 804 020,00	1 400 000,00	300 000,00	6 927 020,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 558 698,00	1 434 091,00	1 840 000,00	950 000,00	0,00	4 224 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 200 199,00	1 024 091,00	0,00	0,00	0,00	1 024 091,00
1.1.1.1	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa	Urząd Gminy Wizna	2019	2020	149 520,00	70 678,00	0,00	0,00	0,00	70 678,00
1.1.1.2	Aktywne Przedszkolaki - Kształcenie i edukacja- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wizna	2019	2020	1 050 679,00	953 413,00	0,00	0,00	0,00	953 413,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 358 499,00	410 000,00	1 840 000,00	950 000,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	Aktywne Przedszkolaki - Kształcenie i edukacja- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wizna	2019	2020	158 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Wizna - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wizna	2019	2022	3 200 000,00	410 000,00	1 840 000,00	950 000,00	0,00	3 200 000,00
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				4 217 020,00	1 027 000,00	2 440 020,00	450 000,00	300 000,00	4 217 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				490 000,00	14 000,00	476 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.1	Remont drogi Srebrów - Rutki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2021	490 000,00	14 000,00	476 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 727 020,00	1 013 000,00	1 964 020,00	450 000,00	300 000,00	3 727 020,00
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Wizna	2020	2021	1 344 020,00	1 000 000,00	344 020,00	0,00	0,00	1 344 020,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Wiznica) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2023	893 000,00	13 000,00	880 000,00	0,00	0,00	893 000,00
1.3.2.4	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Bronowo ul.Wschodnia) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2021	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.5	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Ruś-Wierciszewo) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2023	520 000,00	0,00	0,00	220 000,00	300 000,00	520 000,00
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych(Wizna,ul.Obrońców Wizny) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wizna	2020	2023	430 000,00	0,00	200 000,00	230 000,00	0,00	430 000,00

**Objaśnienia wprowadzonych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna
na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna polegają na dostosowaniu zapisów poszczególnych pozycji WPF, wynikających z uchwalonych zmian dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wizna w latach 2020 – 2026.

Dochody w roku 2020:

Planowane dochody budżetu na 2020 rok po zmianie wynoszą – 21 573 392,22 zł; w tym:

- dochody bieżące – 18 922 489,93 zł,
- dochody majątkowe – 2 650 902,29 zł.

Wydatki w roku 2020:

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok po zmianie wynoszą – 25 265 109,22 zł; w tym:

- wydatki bieżące – 19 355 504,93 zł,
- wydatki majątkowe – 5 909 604,29 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i obecnie wynosi 3 691 717,-zł.

Zostanie pokryty środkami:

- ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 515 313,- zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 5 726,- zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 678,- zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie 1 100 000,- zł.

Zmiany w latach 2021-2026

W latach 2021 – 2022 zwiększono dochody majątkowe wynikające z planowanej sprzedaży majątku. Zwiększono również wydatki majątkowe na planowane do realizacji zadania inwestycyjne. W latach 2025 – 2026 skorygowano planowane dochody i wydatki.

Przedsięwzięcia

Zmieniono limity wydatków w latach 2020-2021 na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Wizna – poprawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej”. Zmiana nie wpłynęła na wysokość łącznego limitu dla tego przedsięwzięcia.

Kwota długu i wydatki na obsługę długu

W wyniku zmniejszenia wielkości planowanego zadłużenia zaktualizowano kwotę długu w kolumnie 6 oraz uaktualniono wysokość spłat w latach 2021-2025 wynikających wyłącznie z tytułu już zaciągniętych zobowiązań w kolumnie 10.6. W latach 2020-2026 zmniejszono wydatki na obsługę długu. Skalkulowano je przyjmując dla kredytu zaciągniętego w 2020 roku marżę banku wynikającą z podpisanej umowy oraz WIBOR 3M w wysokości 0,24% w 2020r. i 1% w kolejnych latach (obecnie WIBOR 3M wynosi 0,22%) oraz dodatkowo około 10% rezerwy.

W kolumnie 10.11 wprowadza się kwotę 9 141,41 zł przeznaczoną na wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Wizna spełnia warunki określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących) oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik spłaty zobowiązań tytułów dłużnych).