

ZARZĄDZENIE NR 220/2016
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków.

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2016 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/2016

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 30 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
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]												
2016	52 797 676,22	50 806 676,22	13 255 433,00	280 000,00	12 107 040,00	8 550 000,00	9 050 272,00	12 233 253,62	1 991 000,00	1 500 000,00	411 000,00		
2017	45 872 338,00	40 722 338,00	13 238 512,00	281 000,00	10 798 489,00	7 334 614,00	8 090 517,00	5 529 705,00	5 150 000,00	1 750 000,00	3 400 000,00		
2018	46 182 060,00	40 282 060,00	13 429 836,00	282 000,00	11 962 660,00	7 486 644,00	8 284 689,00	5 662 417,00	5 900 000,00	1 500 000,00	4 400 000,00		
2019	40 487 794,00	40 337 794,00	13 529 836,00	283 000,00	11 962 660,00	7 486 644,00	8 284 689,00	5 662 417,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
2020	40 575 139,00	40 425 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2021	40 723 346,00	40 573 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2022	40 865 169,00	40 715 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2023	41 053 487,00	40 953 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		

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 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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	
Lp	2	2.1	2.1.1	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]								
2016	55 000 589,22	50 492 908,22	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	4 507 681,00
2017	44 400 895,00	38 400 012,00	0,00	0,00	246 159,00	246 159,00	0,00	0,00	6 000 883,00
2018	44 705 260,00	37 553 841,00	0,00	0,00	211 298,00	211 298,00	0,00	0,00	7 151 419,00
2019	39 108 194,00	38 100 601,00	0,00	0,00	172 492,00	172 492,00	0,00	0,00	1 007 593,00
2020	39 195 539,00	38 019 237,00	0,00	0,00	134 718,00	134 718,00	0,00	0,00	1 176 302,00
2021	39 343 746,00	37 872 311,00	0,00	0,00	96 944,00	96 944,00	0,00	0,00	1 471 435,00
2022	39 485 522,00	37 934 451,00	0,00	0,00	59 170,00	59 170,00	0,00	0,00	1 551 071,00
2023	40 264 474,00	38 316 476,00	0,00	0,00	21 395,00	21 395,00	0,00	0,00	1 947 998,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne 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	
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]								
2016	-2 202 913,00	3 289 013,00	0,00	0,00	3 289 013,00	2 202 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 471 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 379 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	789 013,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2016	1 086 100,00	1 086 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 471 443,00	1 471 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 476 800,00	1 476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 379 600,00	1 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 379 600,00	1 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 379 600,00	1 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 379 647,00	1 379 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	789 013,00	789 013,00	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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2016	9 255 703,00	0,00	313 768,00	3 602 781,00
2017	7 784 260,00	0,00	2 322 326,00	2 322 326,00
2018	6 307 460,00	0,00	2 728 219,00	2 728 219,00
2019	4 927 860,00	0,00	2 237 193,00	2 237 193,00
2020	3 548 260,00	0,00	2 405 902,00	2 405 902,00
2021	2 168 660,00	0,00	2 701 035,00	2 701 035,00
2022	789 013,00	0,00	2 780 718,00	2 780 718,00
2023	0,00	0,00	2 637 011,00	2 637 011,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w tym roku budżetowym dołączaniu podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych wydatkach, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedniego roku przy założeniu oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o wykonane rok poprzedzającego plany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6-1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,51%	0,00	2,51%	3,44%	6,98%	8,60%	TAK	TAK	
2017	3,74%	0,00	3,74%	8,88%	5,57%	7,20%	TAK	TAK	
2018	3,66%	0,00	3,66%	9,16%	4,13%	5,75%	TAK	TAK	
2019	3,83%	0,00	3,83%	5,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2020	3,73%	0,00	3,73%	5,93%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2021	3,63%	0,00	3,63%	6,63%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2022	3,52%	0,00	3,52%	6,80%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2023	1,97%	0,00	1,97%	6,42%	6,45%	6,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	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]					
2016	0,00	0,00		18 574 698,00	3 962 996,15	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	3 102 981,00	1 404 700,00
2017	1 471 443,00	1 471 443,00		18 036 517,00	3 973 145,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	500 883,00	500 000,00
2018	1 476 800,00	1 476 800,00		18 455 518,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	1 000 000,00	5 651 419,00	500 000,00
2019	1 379 600,00	1 379 600,00		18 883 361,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	307 593,00	200 000,00
2020	1 379 600,00	1 379 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 379 600,00	1 379 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 379 647,00	1 379 647,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	789 013,00	789 013,00		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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2016	737 764,93	120 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	137 764,93	120 658,93	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

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		Wydatki majątkowe na realizację zadań wynikających 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:			w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:			w tym:		
Formula									w tym:			w tym:		
2016	600 000,00	0,00	600 000,00	600 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2017	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formula											
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przekształconych samodzielnym 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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							
2016	1 086 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	879 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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 określającej 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

SECRET

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/2016
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 30 września 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 000 000,00	600 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	600 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
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:				8 000 000,00	600 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	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				8 000 000,00	600 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków - przebudowa i rozbudowa dróg gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej - Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków		Urząd Miejski w Wasilkowie		8 000 000,00	600 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
			2016	2018						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 220/2016
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 30 września 2016 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016 – 2023 Gminy Wasilków**

W obowiązującym WPF dostosowano wartości do podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Wasilkowie i Zarządzeń Burmistrza Wasilkowa.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

