

**ZARZĄDZENIE NR 473/2021
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773), Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022 – 2037, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Wasilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Adrian Łukiewicz

ML

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

ML
Monika Miłkaszewicz
Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 473/2021

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 12 listopada 2021 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2022-2037

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, poz. 1378) 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. 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245. Dz. U z 2019 r. poz. 1649, Dz. U z 2020 r. poz. 284, poz.374,poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/320/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2037.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr....
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	89 507 963,00	75 731 946,00	24 993 861,00	382 482,00	12 252 779,00	18 484 789,00	19 618 035,00	10 121 087,00	13 776 017,00	3 000 000,00	10 776 017,00	0,00	0,00
2023	83 440 608,00	81 440 608,00	27 000 000,00	640 608,00	12 300 000,00	18 500 000,00	23 000 000,00	11 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 440 000,00	83 440 000,00	28 000 000,00	640 000,00	12 300 000,00	18 500 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 440 000,00	85 440 000,00	29 000 000,00	640 000,00	12 300 000,00	18 500 000,00	25 000 000,00	11 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 400 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 800 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 300 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	86 300 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 11

Wyszczególnienie		z tego:									w tym:					
Lp	Wydział ogólny x	2	21	Wydział budżety x	na wyodrębnieniu i składowych jednostkach budżetowych	21.1	21.2	21.1.1	21.3	21.3.1	w tym:			22	22.1	22.1.1
											21.3.2	21.3.3	22.1			
						ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego	ośrodków i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego
2022	100 628 755,00	79 227 087,00	30 549 977,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401 668,00	21 401 668,00	1 970 000,00	
2023	81 110 000,00	78 200 000,00	30 400 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	
2024	82 110 000,00	78 300 000,00	30 500 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	
2025	84 160 000,00	78 400 000,00	30 600 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	
2026	83 770 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	
2027	84 170 000,00	78 600 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	
2028	84 570 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	
2029	84 370 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	283 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	
2030	84 481 916,61	78 900 000,00	0,00	0,00	231 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 916,61	5 581 916,61	0,00	
2031	85 400 000,00	78 900 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2032	85 400 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	85 300 000,00	79 100 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2034	85 300 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	
2035	85 000 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	
2036	84 909 500,00	79 400 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 500,00	5 509 500,00	0,00	
2037	84 943 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 000,00	5 443 000,00	0,00	

Lp	Wyszególnienie	Wzrost budżetu X	W tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:				W tym:
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	
2022		-11 120 792,00	0,00	13 140 792,00	7 288 108,00	5 268 108,00	0,00	5 852 684,00	5 852 684,00	0,00	0,00	0,00	5 852 684,00	0,00
2023		2 330 608,00	2 330 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 118 083,39	2 118 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 390 500,00	1 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Tę kwotę przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek w odniesieniu do wydatków planowanych.

6) W pozycji tej należy uwzględnić planowane zwiększenie się naturalnego budżetu, pochodzące z nadwyżki operacyjnej budżetu, w tym z planowanych nadwyżek budżetów, w tym z planowanych nadwyżek budżetów, w tym z planowanych nadwyżek budżetów.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezamówione z zagranicą i od innych jednostek x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
44	44.1	45	45.1	51	51.1	51.1.1	51.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 608,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 083,39	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 500,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	

*) W pozycji 2031-2037 uwzględniono przychody pochodzące z przywilejów majątku i odnośnej subwencjonalizacji.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Wytycznik	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 24-3 ust. 30 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy	kwota na wyłączenie z tytułu wyczerpania rezerwy budżetowej, określonej w art. 217 ust. 3 ustawy			
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 026 191,39	0,00	-3 495 141,00	-3 495 141,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	24 695 583,39	0,00	3 240 608,00	3 240 608,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	22 365 583,39	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	20 085 583,39	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	17 855 583,39	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	15 625 583,39	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	13 395 583,39	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	11 165 583,39	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	9 047 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	7 847 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 647 500,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	5 347 500,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	4 047 500,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 747 500,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2022, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2023, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2024, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2025, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2026, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2027, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2028, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2029, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2030, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2031, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2032, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2033, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2034, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2035, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2036, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa na rok 2037.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	81	82	83	83.1	84	84.1
	Reakcja określona powyżej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazką w stosunku do zobowiązań z wazką przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przy obliczeniu na cały rok) x	Reakcja określona po stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Doopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Doopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 z wazką w stosunku do zobowiązań z wazką przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazką w stosunku do zobowiązań z wazką przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy) x
2022	4,44%	-4,36%	11,39%	15,87%	TAK	TAK
2023	4,61%	6,05%	6,03%	10,52%	TAK	TAK
2024	4,46%	8,79%	5,56%	10,05%	TAK	TAK
2025	4,16%	11,27%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	4,01%	10,71%	6,38%	8,24%	TAK	TAK
2027	3,91%	11,02%	5,83%	7,69%	TAK	TAK
2028	3,79%	11,30%	6,17%	8,03%	TAK	TAK
2029	3,71%	11,48%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2030	3,46%	11,26%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2031	2,04%	11,18%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2032	2,02%	11,02%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2033	2,16%	10,86%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2034	2,13%	10,69%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2035	2,10%	10,50%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2036	2,18%	10,31%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2037	2,09%	10,12%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2022	719 480,00	719 480,00	5 424 501,00	5 424 501,00	5 424 501,00	1 197 946,00	1 197 946,00	93,11	1 065 334,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupelniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:			10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.2				
	Wydanki majątkowe na programy projektowe, zadania inwestycyjne, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy projektowe lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 20 ust. 5 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, świadczenia opieki zdrowotnej
lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	3 692 401,00	3 692 401,00	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązani zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Spłaty o krótkim terminie w poz. 5.1, w tym: wypłacone wyciągnięte z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zminęskujące dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wartości-yspodku(-) karty obligi wynikająca z operacji niekaszowych (m. n. umorzenia, różnic kursowej)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wynikająca z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynikających dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wynikających dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki budżete podlegające ustaleniom wyciągnięciu z tytułu spłaty zobowiązań
1p												
2022	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 918 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 681 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 681 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 681 000,00	1 651 000,00	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				3 681 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2021	2022		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19 -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2021	2022		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2021	2022		151 000,00	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:				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

BUCHESTRZ
Ashian Luckiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku, planowane wykonanie budżetu w 2021 r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2022-2037.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Prognozy dochodów Gminy Wasilków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Planowane na rok 2022 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2021 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2021 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2022 r., przewidywanych zmian w wykonywaniu budżetu w stosunku do roku 2021.

Założono deficyt budżetu w kwocie 11 120 792 zł. Przychody w wysokości 5 852 684 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w całości zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu. Rozchody w kwocie 2 020 000 zł wynikające ze spłaty kredytów i obligacji w 2022 roku planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2021, szacuje się, iż na koniec tego roku pozostaną wolne środki. Będą pochodziły z: RFIL – 500 000 zł i zostaną przeznaczone na Budowę oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków, 4 128 684 zł – środki na uzupełnienie subwencji przewidziane do otrzymania w końcu 2021 r. 224 000 zł – otrzymane z RFRD i niewydane w 2021 r. środki z na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych oraz środki na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2021 – pozostała kwota.

Na rok 2022 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich. W dochodach ze sprzedaży działek uwzględniono wystawienie na sprzedaż 18 działek, których wartość rynkowa szacowana jest na kwotę ok. 4 266 280 zł. Założono pozyskiwanie na inwestycje środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. W 2022 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących inwestycji zrealizowanych w roku 2021: 491 015 zł - Montaż instalacji do wytwarzania energii

elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków, 2 469 500 zł - Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego, 592 501 zł - Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie. Ponadto będą realizowane projekty w ramach Erasmusa. Część środków na ich realizację wpłynęła w 2020 r. i, w związku z pandemią, ich wydawanie przedłuży się do roku 2022. W kolejnych latach nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022 - 2025 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2022 – 2037 na dopuszczalnym poziomie.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 2 000 000 zł, w latach 2024-2025 – 1 000 000 zł, w latach 2026-2028 – 800 000 zł a w latach 2029-2034 – 300 000 zł. W latach 2035-2037 nie zaplanowano sprzedaży działek. Taka prognoza planów dochodów z tytułu sprzedaży majątku gwarantuje ich wykonanie nawet na poziomie wyższym.

Dochody bieżące na lata przyszłe notują niewielki wzrost w stosunku do roku 2022. Szczególną dynamiką wzrostu charakteryzują się dochody podatkowe, m. in. udziały w podatkach realizowanych przez budżet państwa, podatek od czynności cywilno-prawnych.

W roku 2022 planuje się realizację kilku projektów z udziałem środków unijnych w ramach dochodów i wydatków bieżących, w tym na rok 2022 planowana jest wypłata wynagrodzeń w przedszkolu w ramach środków unijnych w kwocie 464 179 zł. Realizacja tego wydatku nie jest przewidziana na lata następne.

BURMISTRZ

Adrian Luckiewicz

