

ZARZĄDZENIE NR 178/2019
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 21 listopada 2019 r.


w sprawie autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata
2020 - 2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020 - 2034 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Wasilkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Adrian Łuckiewicz



RADCA PRAWNY

Monika Miklaszewicz
BE/1067

1000

1000

1000

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 178/2019
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 21 listopada 2019 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr IV/57/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2019-2030.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ
Stachniemy
Adrian Luckiewicz



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	84 765 903,00	75 756 374,00	21 503 886,00	230 000,00	11 170 256,00	25 465 260,00	17 386 972,00	9 194 246,00	9 009 529,00	3 000 000,00	6 009 529,00
2021	79 220 000,00	78 220 000,00	23 000 000,00	240 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	17 800 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	80 030 000,00	79 230 000,00	23 500 000,00	250 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	18 300 000,00	9 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	80 740 000,00	79 940 000,00	24 000 000,00	260 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	18 500 000,00	10 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	81 200 000,00	80 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	81 600 000,00	80 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	82 000 000,00	81 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	82 400 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	82 800 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2029	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	82 600 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 (czterni) okres prognozy, wykraczający 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:								w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:		
							2.1	2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2020	87 619 649,00	75 316 073,00	25 523 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	12 303 576,00	12 303 576,00	95 000,00
2021	77 185 228,00	75 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	1 785 228,00	1 785 228,00	0,00
2022	78 000 000,00	75 500 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	78 710 000,00	75 600 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
2024	79 170 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00
2025	79 570 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00
2026	79 970 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00
2027	80 370 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00
2028	80 770 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00
2029	80 570 000,00	76 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00
2030	80 591 916,61	76 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 291 916,61	0,00	0,00
2031	82 060 000,00	76 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00
2032	82 060 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00
2033	82 060 000,00	76 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	0,00
2034	82 060 000,00	76 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-2 853 746,00	0,00	7 011 073,00	4 354 772,00	2 524 772,00	0,00	2 656 301,00	2 656 301,00
2021	2 034 772,00	2 034 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 008 083,39	2 008 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	540 000,00	540 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								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			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 327,00	4 157 327,00	2 327 327,00	0,00	0,00	2 327 327,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 772,00	2 034 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 083,39	2 008 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442 855,39	0,00	440 301,00	3 096 602,00
2021	X	X	X	X	0,00	20 408 083,39	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	18 378 083,39	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	16 348 083,39	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	14 318 083,39	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	12 288 083,39	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	10 258 083,39	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	8 228 083,39	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	6 198 083,39	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	4 168 083,39	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	2 160 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	1 620 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	1 080 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	540 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 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				
2020	4,66%	2,50%	7,44%	12,20%	12,05%	TAK	TAK
2021	4,88%	6,38%	7,32%	10,90%	10,74%	TAK	TAK
2022	4,68%	7,87%	8,51%	6,98%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,50%	8,79%	9,63%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	4,41%	9,32%	10,11%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	4,29%	9,71%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	4,17%	10,10%	x	6,61%	7,03%	TAK	TAK
2027	4,06%	10,48%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	3,94%	10,85%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2029	3,83%	11,06%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2030	3,70%	10,79%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2031	1,03%	10,55%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2032	1,02%	10,36%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2033	1,00%	10,16%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2034	0,98%	9,97%	x	10,61%	10,61%	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
		Dochody bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X		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 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020		0,00	0,00	3 306 327,00	3 306 327,00	0,00	303 765,00	303 765,00	303 765,00		
2021		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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1
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	4 043 000,00	4 043 000,00	2 226 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		wypłaty 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	
2020	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 618 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy, zostają 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. Automatanie 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 wyłączeniu 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 zadanięć orz. planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie historii prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku 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 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2020-2034.

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 2020 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2019 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2019 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2020 r.

Ponadto założono deficyt budżetu w kwocie 2 853 746 zł (liczony matematycznie przy czym kwota dochodów w wysokości 2 327 327 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie i deficyt faktyczny wyniesie 5 181 073 zł. Przychody w wysokości 2 656 301 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 1 830 000 zł wynikająca ze spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji i deficyt w wysokości 2 524 772 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2019, szacuje się, iż na koniec tego roku pozostaną do dyspozycji wolne środki, co najmniej w wysokości ujętej w budżecie. Głównie będą pochodziły z dochodów, które wpłynęły lub wpłyną w 2019 na realizację projektów, a których realizacja nie odbędzie się już w roku 2019, a odbędzie się w roku 2020.

Na rok 2020 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku i założono ich wzrost w 2020 r. w porównaniu do lat poprzednich. Założono pozyskiwanie na inwestycje środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. W kolejnych latach nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020 - 2034 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2020 – 2034 na dopuszczalnym

poziomie.

W 2030 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 000 000,00 zł. Do sprzedaży przewidziane są działki w kwocie przewyższającej nieznacznie zaplanowaną w budżecie.

Autopoprawką wprowadzono w WPF w latach 2024-2034 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4)

RUDMISTRZ
Adrian Luckiewicz
Adrian Luckiewicz

