

ZARZĄDZENIE NR 169/2019
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie 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
Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

K

RADCA PRAWNY
Monika Maszewicz
BŁ/1067

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 169/2019
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 14 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. Objaśnienia 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
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x:3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku	z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaczo- nych 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
										2.1.3	2.1.3.1			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	87 619 649,00	75 316 073,00	25 523 449,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	4 157 327,00	4 157 327,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 083,39	2 008 083,39	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2.1 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2.2 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
2021	4,88%	6,38%	7,32%	10,90%	10,74%	TAK
2022	4,68%	7,87%	8,51%	6,98%	6,82%	TAK
2023	4,50%	8,79%	9,53%	7,76%	7,76%	TAK
2024	2,99%	6,31%	6,84%	8,45%	8,45%	TAK
2025	2,91%	6,59%	x	8,29%	8,29%	TAK
2026	2,84%	6,86%	x	5,74%	6,15%	TAK
2027	2,76%	7,14%	x	6,47%	6,47%	TAK
2028	2,69%	7,41%	x	7,13%	7,13%	TAK
2029	2,62%	7,57%	x	7,28%	7,28%	TAK
2030	2,53%	7,38%	x	7,24%	7,24%	TAK
2031	0,71%	7,22%	x	7,04%	7,04%	TAK
2032	0,70%	7,09%	x	7,17%	7,17%	TAK
2033	0,68%	6,95%	x	7,24%	7,24%	TAK
2034	0,67%	6,82%	x	7,25%	7,25%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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 z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 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	10.1.2	10.2
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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.

HURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz