

ZARZĄDZENIE NR 344/2020
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2021 - 2038.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 230 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021 - 2037 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Wasilkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Adrian Łuckiewicz



Adrian Łuckiewicz



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 344/2020 Burmistrza
Wasilkowa z dnia 11 grudnia 2020 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2021-2037

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 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037, 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 XVII/192/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe*	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	pozostałe dochody bieżące [^]	w tym:			
							z podatku od nieruchomości				
	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
2021	129 766 772,00	85601 781,00	25 014 279,00	250 000,00	12 336 949,00	31 709 986,00	16 290 567,00	9332023,00	44 164991,00	3 659 000,00	40 505 991,00
2022	83 663 908,00	82 663 908,00	26 000 000,00	250 000,00	11 180 000,00	26 933 908,00	18 300 000,00	9 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	83 940 000,00	82 940 000,00	27 000 000,00	260 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	18 500 000,00	10 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	84 740000,00	83 940 000,00	28 000 000,00	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
2025	85 600 000,00	84800 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	86 000 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	86 400000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	86 800 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2029	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300000,00	0,00
2030	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26000000,00	0,00	0,00	300000,00	300 000,00	0,00
2034	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300000,00	0,00
2035	86 300 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	86 300 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lala w wierszach.

2)

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3)

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									Wydatki majątkowe *	w tym:		
		Wydatki bieżące *	w tym:						Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porceżeń i gwarancji*	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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)*		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	141 589 990,00	86017 649,00	28 068 333,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	55 572 341,00	55 421 897,00	150444,00		
2022	81 242 540,00	79 933 908,00	28100 000,00	0,00	0,00	734040,00	0,00	0,00	0,00	1 308 632,00	1 308 632,00	0,00		
2023	81 510 000,00	79 100 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2410 000,00	0,00		
2024	82 310 000,00	79 200 000,00	28 300000,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	3110 000,00	3110 000,00	0,00		
2025	83 170 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870000,00	0,00		
2026	83570 000,00	79400 000,00	0,00	0,00	0,00	506 700,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00		
2027	83 970 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	4470000,00	4470000,00	0,00		
2028	84 370 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	4770 000,00	4770 000,00	0,00		
2029	84170 000,00	79 700 000,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	4470 000,00	4470 000,00	0,00		
2030	84091 916,61	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	4 291 916,61	4291 916,61	0,00		
2031	85 060 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00		
2032	85 060 000,00	80000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060000,00	0,00		
2033	85 060 000,00	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4960000,00	0,00		
2034	85 060 000,00	80 200000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00		
2035	85 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2036	85 300 000,00	80400 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		
2037	85 850 662,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 662,00	5 350 662,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	w tym:	Przychody budżetu [*]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	na pokrycie deficytu budżetu [*]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu [*]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [*]	na pokrycie deficytu budżetu [*]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-11 823 218,00	0,00	13 757 990,00	10 940 706,00	9 005 934,00	0,00	0,00	2817 284,00	2817 284,00
2022	2421 368,00	2 421 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2430 000,00	2430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2430000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	2430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2430 000,00	2 430000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 508 083,39	2 508 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 540 000,00	1 540000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 540000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	449 338,00	449 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*} Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
								5.1.1.1	5.1.1.2
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 772,00	1 934 772,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 368,00	2 421 368,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 083,39	2 508 083,39	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	449 338,00	449 338,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [^]	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków [^]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [^]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [®] a wydatkami bieżącymi [^]	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [^]					
		zobowiązaniami nowymi	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 548 789,39	0,00	-415 868,00	2 401 416,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 127 421,39	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 697 421,39	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 267 421,39	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 837 421,39	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 407 421,39	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 977 421,39	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 547 421,39	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 117 421,39	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 609 338,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 069 338,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 338,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 989 338,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 338,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 338,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	449 338,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,48%	1,03%	7,82%	14,97%	13,08%	TAK	TAK
2022	5,66%	6,63%	8,42%	11,01%	9,12%	TAK	TAK
2023	5,43%	7,91%	9,66%	8,17%	6,28%	TAK	TAK
2024	5,27%	9,25%	10,64%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	5,09%	10,31%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2026	4,96%	10,65%	x	7,39%	7,18%	TAK	TAK
2027	4,85%	11,01%	x	6,83%	6,62%	TAK	TAK
2028	4,70%	11,32%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	4,58%	11,50%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2030	4,61%	11,23%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	2,93%	10,99%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2032	2,88%	10,77%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2033	2,82%	10,55%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2034	2,76%	10,32%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	1,80%	10,10%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2036	1,77%	9,89%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2037	0,81%	9,68%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	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:	
		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*	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 ustawy	środki określone 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 ustawy*	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
4>	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	764 786,00	764 786,00	764 786,00	5 498 002,00	5 498 002,00	5 498 002,00	1 257 917,00	1 257 917,00	1 094 186,00
2022	933 908,00	933 908,00	933 908,00	0,00	0,00	0,00	1 163 676,00	1 163 676,00	933 908,00
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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
U>	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	
2021	12 687 647,00	12 687 647,00	5 498 002,00	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	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	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [^]
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 618 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* - pozycje oznaczone symbolem X sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

bur

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2037.

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 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku, planowane wykonanie budżetu w 2020 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 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 2021-2037.

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 2021 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2020 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2020 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2021 r., przewidywanych zmian w wykonywaniu budżetu w stosunku do roku 2020.

Założono deficyt budżetu w kwocie 11 823 218 zł. Przychody w wysokości 2 817 284 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 1 934 772 zł wynikające ze spłaty 1 934 772 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2020, 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 w 2020 na realizację projektów, a których realizacja nie odbędzie się już w roku 2020, a odbędzie się w roku 2021 oraz wpłynęły w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a zostaną wydane w 2021 r. na inwestycję pn. Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną. .

Na rok 2021 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży 4 działek i założono, że wpływ dochodów za działki, na sprzedaż których przetarg odbędzie się w 2020 r., będzie miał miejsce w roku 2021 (dochodów tych nie ujęto w planowanym wykonaniu roku 2020). Założono pozyskiwanie na inwestycje środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz z budżetu państwa, a także Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W kolejnych latach nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021 - 2024 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2021 - 2037 na dopuszczalnym poziomie.

W latach 2022-2023 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 1 000 000 zł, w latach 2024-2028 - 800 000 zł, a w latach 2029-2034 - 300 000 zł. W latach 2035- 2037 nie zaplanowano sprzedaży działek. Takie plany dochodów z tytułu sprzedaży majątku gwarantują ich wykonanie nawet na poziomie wyższym.

Dochody bieżące na lata przyszłe notują niewielki wzrost w stosunku do roku 2020. W roku 2021 w sposób znaczący wzrosła dotacja na rozdział Rodzina, natomiast na lata przyszłe nie zakładano aż tak dużych wzrostów zarówno po stronie dochodów z tytułu dotacji, jak i po stronie wydatków z tych dotacji.

W roku 2021 planuje się realizację kilku projektów z udziałem środków unijnych w ramach dochodów i wydatków bieżących. Jeden z tych projektów będzie realizowany również w roku 2022. Na lata późniejsze nie planowano takich wydatków.