

**ZARZĄDZENIE NR 232/2016
BURMISTRZA WASILKOWA**

10 listopada 2016 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ
Białowski
Mirosław Białowski

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 10 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1583) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

2. Upoważnić Burmistrza Wasilkowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/117/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2016 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
Formula	[1.1]+[1.2]													
Lp	1	1.1												
2017	67 770 366,00	54 207 218,00	13 431 176,00	210 000,00	12 430 821,00	8 282 376,00	9 575 215,00	17 799 386,00	13 563 148,00	850 000,00	12 671 148,00			
2018	59 682 060,00	53 782 060,00	13 429 836,00	210 000,00	12 530 820,00	8 289 376,00	9 575 215,00	17 999 386,00	5 900 000,00	850 000,00	5 900 000,00			
2019	55 987 794,00	54 837 794,00	13 529 836,00	210 000,00	12 630 820,00	8 386 644,00	9 575 215,00	18 100 000,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00			
2020	56 075 139,00	54 925 139,00	13 529 836,00	210 000,00	12 730 820,00	8 400 000,00	9 757 215,00	18 200 000,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00			
2021	51 223 346,00	51 073 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	51 365 169,00	51 215 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	50 764 474,00	50 664 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto			
							określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2.1.1.1	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto				
2017	67 863 338,00	53 800 181,00	0,00	175 850,00	175 850,00	0,00	0,00	14 063 157,00		
2018	58 705 260,00	51 553 841,00	0,00	149 547,00	149 547,00	0,00	0,00	7 151 419,00		
2019	55 108 194,00	54 100 601,00	0,00	121 694,00	121 694,00	0,00	0,00	1 007 593,00		
2020	55 195 539,00	54 019 237,00	0,00	95 021,00	95 021,00	0,00	0,00	1 176 302,00		
2021	50 343 746,00	48 872 311,00	0,00	68 348,00	68 348,00	0,00	0,00	1 471 435,00		
2022	50 485 522,00	48 934 451,00	0,00	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	1 551 071,00		
2023	50 264 474,00	48 316 476,00	0,00	19 175,00	19 175,00	0,00	0,00	1 947 998,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-92 972,00	1 064 415,00	0,00	0,00	1 064 415,00	92 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	879 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	971 443,00	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	976 800,00	976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	879 600,00	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	879 600,00	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	879 600,00	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	879 647,00	879 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	4 995 247,00	0,00	407 037,00	1 471 452,00
2018	4 018 447,00	0,00	2 228 219,00	2 228 219,00
2019	3 138 847,00	0,00	737 193,00	737 193,00
2020	2 259 247,00	0,00	905 902,00	905 902,00
2021	1 379 647,00	0,00	2 201 035,00	2 201 035,00
2022	500 000,00	0,00	2 280 718,00	2 280 718,00
2023	0,00	0,00	2 347 998,00	2 347 998,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcłólenie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{1}$	$\frac{(1 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1) + (2 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1) + (2 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1)}{(2 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1) + (2 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,85%	7,20%	6,05%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,16%	3,41%	2,26%	TAK	TAK
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,58%	3,48%	2,34%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,89%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,59%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,73%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2023	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,82%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,71%	4,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
2017	0,00	0,00	19 767 728,00	3 808 382,15	4 432 000,00	432 000,00	4 000 000,00	0,00	13 238 157,00	825 000,00		
2018	976 800,00	976 800,00	19 855 518,00	3 840 000,00	3 832 000,00	432 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	5 651 419,00	500 000,00		
2019	879 600,00	879 600,00	19 983 361,00	3 840 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	500 000,00	307 593,00	500 000,00		
2020	879 600,00	879 600,00	19 985 500,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	879 600,00	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	879 647,00	879 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2017	10 800,00	9 182,00	0,00	10 871 600,00	10 721 600,00	0,00	10 800,00	9 180,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formula													
2017	8 605 400,00	7 321 600,00	1 718 409,68	1 285 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyń takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2017	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	879 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 296 000,00	4 432 000,00	3 832 000,00	432 000,00	0,00	7 577 590,32
1.a	- wydatki bieżące				1 296 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	1 296 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	6 281 590,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	6 281 590,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	6 281 590,32
1.1.2.1	Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Biakosockiej i ul. Grodzieskiej - Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków	Urząd Miejski w Wasilkowie	2016	2018	8 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	6 281 590,32
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				1 296 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	1 296 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 296 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	1 296 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2023 przyjęto ogólną tendencję wzrostową kwot dochodów i wydatków:

1. Planowane na rok 2017 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy przewidywanego ich wykonania za 2016 rok. Zwiększenie planu dochodów w porównaniu do planu według stanu na III kwartał 2016 roku wynosi ok. 14.350.000 zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost subwencji oświatowej, a także nieznaczny wzrost podatku od nieruchomości i środków transportowych. Znaczący jest również udział dotacji z tytułu realizacji programu rządowego pod nazwą "Rodzina 500 plus". W stosunku do planu według stanu na III kwartał 2016 roku przyjęto wzrost wydatków bieżących o ok. 6,5%. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości przewidywanych do pozyskania dotacji oraz planowane kwoty ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Ponadto założono budżet deficytowy w wysokości 92.972 zł. Przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 92.972 zł oraz spłatę kredytów w wysokości 971.443 zł.

2. Na rok 2017 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku i założono ich spadek w porównaniu do lat poprzednich. Założono pozyskiwanie na inwestycje środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej możliwych do pozyskania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. W kolejnych latach nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

3. W prognozie na lata 2018 - 2023 przyjęto niewielki spadek dochodów i wydatków bieżących w 2018 roku, tendencja ta jest również zauważalna w latach kolejnych. W zakresie dochodów majątkowych zakłada się, iż w 2018 roku pozostaną one na poziomie roku 2017. W latach kolejnych zakłada się obniżenie do wysokości 150 000 zł rocznie oraz do poziomu 100 000 zł w roku 2023, mając na uwadze zasób gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2017 - 2023 spełnia indywidualny wskaźnik spłaty w latach 2017 - 2023, który w 2017 roku wynosi 7,20 % (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 1,69 %. W latach następnych wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2017 roku, jak również w latach następnych nie powinny wpływać negatywnie na utrzymanie wskaźnika na dopuszczalnym poziomie.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023 Gminy Wasilków, ujęto przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przedstawiać w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej Gminy, zatem nie powinna być sporządzana na okres długi. Trudno jest bowiem określić w długim horyzoncie czasowym wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, inflacji, taryf ścieków i wody. Stąd wielkości przedstawione w dłuższym okresie mogą być obarczone dużym ryzykiem błędu.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielański