

**UCHWAŁA NR XXIX/223/16
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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, poz. 1579 i poz. 1948) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 i poz. 1984) 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. Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Adam Półtorak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/223/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ¹⁾	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem ²⁾		67 956 831,00	59 682 060,00	55 987 794,00	56 075 139,00	51 223 346,00	51 363 169,00	50 764 474,00
1.1 Dochody bieżące ³⁾		54 381 783,00	53 782 060,00	54 837 794,00	54 925 139,00	51 073 346,00	51 215 169,00	50 664 474,00
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 431 176,00	13 429 836,00	13 529 836,00	13 529 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	12 430 821,00	12 530 820,00	12 630 820,00	12 730 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 282 376,00	8 289 376,00	8 386 644,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 575 215,00	9 575 215,00	9 575 215,00	9 575 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 973 951,00	17 999 386,00	18 100 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ³⁾	13 575 048,00	5 900 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku ³⁾	850 000,00	850 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 683 048,00	5 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ²⁾		68 405 754,00	58 705 260,00	55 108 194,00	55 195 539,00	50 343 746,00	50 485 522,00	50 264 474,00
2.1 Wydatki bieżące ³⁾		53 968 742,00	51 553 841,00	54 100 601,00	54 019 237,00	48 872 311,00	48 934 451,00	48 316 476,00
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu dotującej z budżetu państwa ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ³⁾	175 850,00	149 547,00	121 694,00	95 021,00	68 348,00	26 675,00	19 175,00
w tym:								
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ³⁾	175 850,00	149 547,00	121 694,00	95 021,00	68 348,00	26 675,00	19 175,00
w tym:								
2.1.3.1.1	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) ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.2	Wydatki majątkowe*	14 437 012,00	7 151 419,00	1 007 593,00	1 176 302,00	1 471 435,00	1 551 071,00	1 947 998,00
3.	Wynek budżetu*	-448 923,00	976 800,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 647,00	500 000,00
4.	Przychody budżetu*	1 420 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*	1 420 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	-448 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rezerwa budżetu*	971 443,00	976 800,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 647,00	500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	971 443,00	976 800,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 647,00	500 000,00
w tym:								
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu*	4 995 247,00	4 018 447,00	3 138 847,00	2 259 247,00	1 379 647,00	500 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	413 041,00	2 228 219,00	737 193,00	905 902,00	2 201 035,00	2 280 718,00	2 347 998,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 833 407,00	2 228 219,00	737 193,00	905 902,00	2 201 035,00	2 280 718,00	2 347 998,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki	1 69%	1,89%	1,79%	1,74%	1,85%	1,76%	1,02%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,69%	1,89%	1,79%	1,74%	1,85%	1,76%	1,02%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	1,69%	1,89%	1,79%	1,74%	1,85%	1,76%	1,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	1,69%	1,89%	1,79%	1,74%	1,85%	1,76%	1,02%

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁵⁾ 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

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

Id: F3EFD6FA-0710-42B0-9897-026FBD3C16FD Uchwalony

9.5	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przynależnych na dany rok ⁸	1,86%	5,16%	1,58%	1,88%	4,59%	4,73%	4,82%
9.6	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny) ⁹	7,20%	3,41%	3,49%	2,87%	2,87%	2,68%	3,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹⁰ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	6,05%	2,27%	2,34%	2,87%	2,87%	2,68%	3,73%
9.7	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 ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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 ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸ w tym na:							500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	976 800,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 647,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków							
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	19 775 035,00	19 855 318,00	19 983 361,00	19 983 500,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 048 382,15	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Jednostki samorządu terytorialnego ⁹	5 432 000,00	7 209 312,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 000 000,00	6 777 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹	13 612 012,00	5 651 419,00	307 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	823 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁹ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰ 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).

¹¹ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹² W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 777 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 777 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 287 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 i 3 ustawy ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹²⁾ W pozycji 12.1.1, 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.

¹³⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, diaktyrny poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi taktyrny programu, projektu lub zadania.

	o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	971 443,00	976 800,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 600,00	879 647,00	500 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴⁾												
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁵⁾ ustawy ¹⁵⁾												

* 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 łaski pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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, informacje 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Adam Foltorak

¹⁴⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/223/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 432 000,00	7 209 512,00	432 000,00	11 955 102,32
1.a	- wydatki bieżące				432 000,00	432 000,00	432 000,00	1 296 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	6 777 512,00	0,00	10 659 102,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:				5 000 000,00	6 777 512,00	0,00	10 659 102,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	6 777 512,00	0,00	10 659 102,32
1.1.2.1	Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzienkiej - Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków	Urząd Miejski w Wasilkowie	2016	2018	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	6 281 590,32
1.1.2.2	Budowa Przedszkola w Wasilkowie	Urząd Miejski w Wasilkowie	2017	2018	1 000 000,00	3 377 512,00	0,00	4 377 512,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				432 000,00	432 000,00	432 000,00	1 296 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				432 000,00	432 000,00	432 000,00	1 296 000,00
1.3.1.1	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka	Urząd Miejski w Wasilkowie	2017	2019	432 000,00	432 000,00	432 000,00	1 296 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

P. Adam

Piotr Adam Piótorak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/223/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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. 15.159.155 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. 6,9%. 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 448.923 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 448.923 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 6,05 % (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) 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 obciążone dużym ryzykiem błędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Adam Półtorak