

ZARZĄDZENIE NR 329/2020
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie 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:

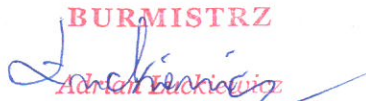
§ 1. Przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021 - 2038 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Adrian Łuckiewicz

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 329/2020
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 16 listopada 2020 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2021-2038

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 2021-2038, 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.

BURMISTRZ
Adrian Fufkiewicz

Lp	2	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		2.1 Wyszukiwalne X	2.1.1 na wyodróżnienie i skutki od nich na czasie	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji X	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu skarbowego X	2.1.3 Wyszukiwalne na obrotowe długie X	2.1.3.1 odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu skarbowego X	w tym:			2.1.3.3 podstawowe odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu skarbowego X	2.2 Wyszukiwalne X	w tym:	
								2.1.3.2 odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu skarbowego X	2.1.3.2 odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu skarbowego X	2.1.3.2 odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu skarbowego X			2.2.1 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwalifikacji m. in. art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 Wyszukiwalne o charakterze operacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		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		
Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X	Wyszukiwalne X		
2021	143 601 099,00	86 017 649,00	28 088 333,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	57 583 450,00	57 463 450,00	120 000,00		
2022	81 242 540,00	79 939 908,00	28 100 000,00	0,00	0,00	734 040,00	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	2 410 000,00	0,00		
2024	82 310 000,00	79 200 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	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	3 870 000,00	0,00		
2026	83 570 000,00	79 400 000,00	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	4 470 000,00	4 470 000,00	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	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00		
2029	84 170 000,00	79 700 000,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00		
2030	84 091 916,61	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	4 291 916,61	4 291 916,61	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	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	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	4 960 000,00	0,00		
2034	85 060 000,00	80 200 000,00	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	80 400 000,00	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	85 300 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00		
2038	85 700 000,00	80 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1
2021	-12 542 074,00	0,00	14 476 846,00	12 091 368,00	10 156 596,00	0,00	0,00	2 385 478,00	2 385 478,00				
2022	2 421 368,00	2 421 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 430 000,00	2 430 000,00	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	2 430 000,00	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	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 430 000,00	2 430 000,00	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	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 540 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

3) Wzrost wartości nieruchomości wycenionych w oparciu o wieloletnią prognozę finansową.
 4) Wzrost wartości nieruchomości wycenionych w oparciu o wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					W tym:	Relacja zobowiązania do środków budżetowych, o której mowa w art. 242 ust. 2 pkt 2 ustawy		
	z tego:						dotychczasowe zobowiązania	dotychczasowe zobowiązania	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699 451,39	0,00	-415 868,00	1 969 610,00
2022	X	X	X	X	0,00	29 278 083,39	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	25 848 083,39	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	24 418 083,39	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	21 988 083,39	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	19 558 083,39	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	17 128 083,39	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	14 698 083,39	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	12 268 083,39	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	9 760 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	8 220 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	6 680 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	5 140 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

§1. Skonsumowane środki budżetowe w art. 242 ustawy powiększone o odpowiadające im środki przychodów budżetowych w art. 217 ust. 3 ustawy. Skład finansowy wyliczeń określonych w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem wyliczeń w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem wyliczeń w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem wyliczeń w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		8.2.1	8.2.2						
Wyszczególnienie	Reakcja określona powyżej, stonę nie	Reakcja określona do o zmianę stonę nie	Reakcja określona do o zmianę stonę nie	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	4,48%	1,03%	7,82%	14,97%	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,66%	6,63%	8,42%	11,01%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,43%	7,91%	9,66%	8,17%	6,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,27%	9,25%	10,64%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,09%	10,31%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,96%	10,65%	x	7,39%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,85%	11,01%	x	6,83%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,70%	11,32%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,58%	11,50%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,61%	11,23%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,93%	10,99%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,88%	10,77%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,82%	10,55%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,76%	10,32%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,80%	10,10%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,77%	9,89%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,72%	9,68%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,02%	9,48%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1			
	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:			
	Dochody o szczeblu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *		Dochody o szczeblu o charakterze ogólnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki o szczeblu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *		Wydatki o szczeblu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	764 786,00	764 786,00	764 786,00	6 606 121,00	6 606 121,00	6 606 121,00	6 606 121,00	1 257 917,00	1 257 917,00	1 994 186,00				
2022	933 908,00	933 908,00	933 908,00	0,00	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	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				
2038	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										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki; objęcie limitem o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją przedsiębiorstwa przekształconego do form prawnych określonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu województwa łódzkiego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa łódzkiego do przejmowanych przez samorząd województwa łódzkiego zobowiązań osób prawnych	
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	
2021	14 715 875,00	14 715 875,00	6 592 622,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w lym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			zobowiązani		w lym:						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
Wyszczególnienie	Spory o kłótnie mowa w par 51, wymagające wyłączenia z tytułu zobowiązań lub zaspokojenia X	Wydatki zmniejszające drug X	sporna zobowiązani wymagalnych i ich porozumień, innych niż w par 10.7.3 X	sporna zobowiązani zaliczonych do tytułu drżanego - kwoty i policzka X	zobowiązani zaliczonych do drżu 1 stycznia 2019 r. X	okonywana w formie wydatku obcego X	kwoty z tytułu wymagalnych policzani gwarancji X	kwoty krosu (i spozki i) krosy drug wymagalnych opozki nie osowitych (m. n. umozliwia odbiorze kursowej	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynik operacji wzrostowy, spory nie kwoty policzek wzros z na emy (i osowitych) i dyskontem odbywanych emitowanych lub zobowiązani do wyłączenia do nowokrosu kwoty udisku w mówionych osowitych, renowski samozzdi rejonowego jednego skłemu wystąpienia COWD-19 X	Wydatki bezcenne podeglące ustaleniu wyłączeniu z tytułu zobowiązań (9)
2021	1 730 000,00	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	X	0,00		
2023	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2024	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2025	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2026	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2028	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2029	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2030	1 618 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		

8) W sprawie uchwały w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20, w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20, w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20, w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20.

9) Informacja o wyłączeniu niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20, w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20, w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20.

10) W sprawie uchwały w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20, w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20, w sprawie wyłączenia niektórych świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i starości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, 2020, C-12/20.

BURMISTRZ

Airto ~~*Łyskiewicz*~~

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2038.

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 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 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2021-2038.

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 12 542 074 zł. Przychody w wysokości 2 385 478 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 – 2038 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 2035-2038 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.

BURMISTRZ
Adrian Luckiewicz

