

**ZARZĄDZENIE NR 665/2022
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964), Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023 – 2037, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Wasilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 665/2022

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2022-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) 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. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2022-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 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 XLIX/439/21 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Jednostka samorządu terytorialnego - 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037

| Lp | 1 | Z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|---|--|----------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | Z tego: | | | | | | | w tym: | | |
| | | 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 |
| | Dochoły ogółem * | dochoły z tytułu udziału w zysku z działalności gospodarczej z tytułu świadczeń z tytułu dostaw i usług, od osób fizycznych | dochoły z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych | z subwencji ogólnych | z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące **) | pozostałe dochoły (bieżące *) | | z podatku od nieruchomości | Dochoły budżetowe * | za sprzedaż majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2023 | 101 650 679,00 | 24 035 981,00 | 347 163,00 | 15 587 734,00 | 11 786 229,00 | 23 120 947,00 | 11 354 152,00 | 26 762 625,00 | 8 312 000,00 | 18 430 625,00 | |
| 2024 | 88 250 000,00 | 25 000 000,00 | 350 000,00 | 16 000 000,00 | 18 500 000,00 | 25 400 000,00 | 12 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 88 360 000,00 | 26 000 000,00 | 360 000,00 | 16 000 000,00 | 18 500 000,00 | 26 500 000,00 | 13 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 89 670 000,00 | 27 000 000,00 | 370 000,00 | 16 000 000,00 | 18 500 000,00 | 27 000 000,00 | 13 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 89 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 89 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 89 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 89 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 89 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 89 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 89 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 89 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 89 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 89 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 89 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| lp | 2 | z tego: | | | | | | | w tym: | | w tym: | |
|------|----------------|---------------|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------|--|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | | 2.2.1 |
| | | | na wyprzedzenia i dotyczy do nich funkcje | z tytułu poręczeń i gwarancji K | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^K | wydatki na obsługę obligacji ^K | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki od obrotów między bankowymi, projekcji i innych zobowiązań i od zaliczenia na stanowiących na koncie wyciąg ^K | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań związanych na koncie wyciąg ^K | inne odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^K | Wydatki majątkowe ^K | inwestycje i zakupy immaterijalne, o których mowa w art. 256 ust. 1 pkt 1 ustawy | inwestycje i zakupy immaterijalne dotyczących inwestycji i zakupy immaterijalne |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 111 629 663,00 | 80 687 389,00 | 34 714 218,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 942 274,00 | 30 942 274,00 | 1 541 702,00 |
| 2024 | 85 930 000,00 | 80 742 000,00 | 33 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 000,00 | 5 188 000,00 | 1 865 811,00 |
| 2025 | 86 090 000,00 | 81 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 000,00 | 5 090 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 450 000,00 | 82 000 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 87 480 000,00 | 82 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 000,00 | 5 380 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 87 580 000,00 | 82 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 000,00 | 5 380 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 87 180 000,00 | 82 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 87 391 916,61 | 82 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 916,61 | 4 991 916,61 | 0,00 |
| 2031 | 87 660 000,00 | 82 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 87 660 000,00 | 82 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 87 760 000,00 | 82 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 87 869 250,00 | 82 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 250,00 | 5 069 250,00 | 0,00 |
| 2035 | 87 660 000,00 | 82 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 000,00 | 4 760 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 87 710 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 88 439 357,00 | 83 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 339 357,00 | 5 339 357,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|---|-----------|--------------------------------|--------------|--|------|--------------------------------|------|--|------|
| | w tym: | | 4 | | 4.1 | | 4.1.1 | | 4.2 | | 4.3 | | 4.3.1 | |
| | Wytek budżetu X | | Przebiegi budżetu X | | Koszty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | Ważniejsza budżetowa z dot. ubiegłych lat 5) | | na pokrycie deficytu budżetu X | | inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy X | |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | |
| 2023 | -9 978 984,00 | 0,00 | 12 198 984,00 | 8 101 393,00 | 5 881 393,00 | 72 369,00 | 4 025 222,00 | 4 025 222,00 | | | | | | |
| 2024 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 108 083,39 | 2 108 083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 030 750,00 | 2 030 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 460 643,00 | 1 460 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Wzrost przyrostów środków budżetowych wymaga odpowiednio obciążenia lub zwiększenia przyrostu finansowania. 6) Wzrost przyrostów środków budżetowych wymaga odpowiednio obciążenia lub zwiększenia przyrostu finansowania.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|---|---|---|---------|---------|
| | w tym: | | 4.5 | | w tym: | | 5.1.1 | | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5.1 | 5.1.1 | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w ramach konkursów X | na pokrycie deficytu budżetu X | inne pożyczki przeznaczane z budżetu (dotyczy dotacji X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | Finansowy budżet X | Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz innych świadczeń finansowych X | Spłaty zobowiązań X | zapora kwota przeznaczona na dany rok kwoty ustawowych wydatków z fundu X | kwota przeznaczona na dany rok kwoty wydatków przewidzianych w budżecie X | kwota przeznaczona na dany rok kwoty wydatków przewidzianych w budżecie X | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 083,39 | 2 108 083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 750,00 | 2 030 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 1 460 643,00 | 1 460 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

* W pozycji 2030-2037 dane w szeregach danych w tabeli przedstawione z tytułu zmiany budżetu rocznego zamierzony budżet.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między wydatkami w art. 242 ustawy | Różnica między wydatkami w art. 242 ustawy |
|------------------|---|----------------------------|---|------------------|--|---|---|---|---|---|--------|--|--|
| | Ileż kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu górnego zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do służby wojskowej, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | świadczeniowe zobowiązania | wynagrodzenia i świadczenia o wartości nie większej niż 217 zł w 2023 r. i 204 zł w następnym | inne świadczenia | inne świadczenia nieobjęte art. 243 ust. 3a ustawy | inne świadczenia objęte art. 243 ust. 3a ustawy | inne świadczenia objęte art. 243 ust. 3a ustawy | inne świadczenia objęte art. 243 ust. 3a ustawy | inne świadczenia objęte art. 243 ust. 3a ustawy | inne świadczenia objęte art. 243 ust. 3a ustawy | | | |
| 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 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 219 476,39 | 0,00 | -5 799 335,00 | -1 701 744,00 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 26 899 476,39 | 0,00 | 4 508 000,00 | 4 508 000,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 24 629 476,39 | 0,00 | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 22 409 476,39 | 0,00 | 6 870 000,00 | 6 870 000,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 20 189 476,39 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 17 969 476,39 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 15 749 476,39 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 13 641 393,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 11 701 393,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 9 661 393,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 7 621 393,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 5 590 643,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 3 550 643,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 1 460 643,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |

4) - Wyłączenia kwoty świadczeń objętych art. 242 ustawy przewidziane dla celów podlegających wyłączeniu w art. 217 ust. 2 ustawy - Świadczenia wypłacane w ramach świadczeń objętych art. 242 ustawy, uwzględniając wyłączenia określone w art. 242 ustawy, uwzględniając wyłączenia określone w art. 242 ustawy, uwzględniając wyłączenia określone w art. 242 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Relacja określona powyżej została nieobciążona we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień mających przebiegających na cały rok ¹ | Relacja określona powyżej została nieobciążona we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik] [skromocznym] ¹ | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej tabeli we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień ustalonych wyliczeń obciążony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego planowany rok prognozy i wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ¹ | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej tabeli we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień ustalonych wyliczeń obciążony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego planowany rok prognozy i wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ¹ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień ustalonych wyliczeń obciążonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ¹ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień ustalonych wyliczeń obciążonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ¹ |
| 2023 | 5,66% | -6,51% | 13,93% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,20% | 9,47% | 13,08% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,67% | 11,61% | 13,38% | 14,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,22% | 11,83% | 7,47% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,97% | 11,48% | 7,08% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,72% | 11,21% | 7,49% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,46% | 10,95% | 6,10% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,05% | 10,69% | 8,59% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,65% | 10,51% | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,64% | 10,36% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,49% | 10,20% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,33% | 10,04% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,20% | 9,88% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,13% | 9,73% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,12% | 9,60% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |

¹Wskaźnik ustalony w art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) został obciążony według definicji 7 tabeli

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.1 | 9.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp | 2 313 008,00 | 2 313 008,00 | 3 632 325,00 | 3 632 325,00 | 3 632 325,00 | 3 632 325,00 | 2 313 008,00 | 2 313 008,00 | 2 660 657,00 | 2 660 657,00 | 2 216 604,00 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 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: | | Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe bieżące | Wydatki majątkowe majątkowe | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | | | | | | | | |
| 2023 | 3 667 903,00 | 3 667 903,00 | 2 750 927,00 | 14 657 724,00 | 14 657 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 787,00 | 5 187 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją przedsiębiorstwa lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na wydatki finansowe publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki majątkowe bieżące

Wydatki majątkowe majątkowe

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w par. 51, wykonujące wyłączenie z tytułu zobowiązań i ich zabezpieczeń | Wydatki zmierzające do sfinansowania | w tym: | | | | | Wyczerpiecia spłaty zobowiązań, w tym: spłaty zobowiązań, w formie wydatków budżetowych | Wyczerpiecia spłaty zobowiązań, w tym: spłaty zobowiązań, w formie wydatków budżetowych | Wyczerpiecia spłaty zobowiązań, w tym: spłaty zobowiązań, w formie wydatków budżetowych | Wyczerpiecia spłaty zobowiązań, w tym: spłaty zobowiązań, w formie wydatków budżetowych |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | spłaty zobowiązań wynikających z tytułu zabezpieczenia obrotowego - kredyt i pożyczki | spłaty zobowiązań wynikających z tytułu zabezpieczenia inwestycyjnego - pożyczki i gwarancje | zobowiązania z tytułu wykonywania w formie wydatków budżetowych | zobowiązania z tytułu wykonywania w formie wydatków budżetowych | zobowiązania z tytułu wykonywania w formie wydatków budżetowych | | | | |
| 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 | | | |
| 4p | 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 |
| 2023 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 856 083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

9) Wycofanie się z udziału w spółce, w której uczestniczący posiada udziały, nie jest równoznaczne z wycofaniem się z działalności gospodarczej, którą prowadzi. Wycofanie się z udziału w spółce, w której uczestniczący posiada udziały, nie jest równoznaczne z wycofaniem się z działalności gospodarczej, którą prowadzi. Wycofanie się z udziału w spółce, w której uczestniczący posiada udziały, nie jest równoznaczne z wycofaniem się z działalności gospodarczej, którą prowadzi.

BONNISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 958 506,00 | 5 187 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 060 690,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 958 506,00 | 5 187 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 060 690,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 19 958 506,00 | 5 187 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 060 690,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 958 506,00 | 5 187 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 060 690,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy we wsi Osowicze - | Urząd Miejski w Wasilkowie | 2022 | 2023 | 3 509 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Kizemiance - | Urząd Miejski w Wasilkowie | 2022 | 2024 | 2 520 811,00 | 1 865 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 811,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie - | Urząd Miejski w Wasilkowie | 2022 | 2023 | 4 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrówki - | Urząd Miejski w Wasilkowie | 2022 | 2023 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.5 | Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Lence - Jurówce na terenie Gminy Wasilków - | Urząd Miejski w Wasilkowie | 2022 | 2023 | 30 012,00 | 22 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków - | Urząd Miejski w Wasilkowie | 2022 | 2023 | 2 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wasilkowskie Centrum Seniora EFRR - | Urząd Miejski w Wasilkowie | 2022 | 2023 | 6 989 879,00 | 3 321 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989 879,00 |

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku. 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 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, planowane wykonanie budżetu w 2022 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 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2023-2037.

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 2023 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2022 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2022 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2023 r., przewidywanych zmian w wykonywaniu budżetu w stosunku do roku 2022.

Deficyt w kwocie 9 978 984 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 5 881 393 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4 025 222 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 72 369 zł. Rozchody w kwocie 2 220 000 zł wynikające ze spłaty kredytów i obligacji w 2023 roku planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2022, szacuje się, iż na koniec tego roku pozostaną wolne środki. Będą pochodziły z: RFIL – 483 789 zł i zostaną przeznaczone na Budowę oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków, 1 000 000 zł otrzymane z RFRD i niewydane w 2022 r. środki na budowę drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie, 72 369 zł – niezrealizowane wydatki w ramach ERASMUS -a oraz środki na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2022 – pozostała kwota.

Na rok 2022 zaplanowano spadek dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich. W 2023 roku przewiduje się znaczący spadek wpływów z tytułu udziałów gminy w PIT. Jest to najważniejsza pozycja dochodów bieżących. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, w 2023 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie o 957 880 zł mniejsza niż planowana w 2022 roku, a

wielkość udziału gmin w CIT wynosić będzie o 35 319 zł mniejsza niż planowana w 2022 roku. W ostatnich latach gmina notowała znaczący systematyczny wzrost tych dochodów aż do roku 2021, w którym wzrost dochodów z tytułu PIT przekroczył 6 000 000 zł, wzrost dochodów z tytułu CIT wynosił 92%, pomimo niekorzystnych dla gmin zmian podatkowych. 2021 rok był ostatnim rokiem, kiedy udziały gmin w tych podatkach były liczone wg przejrzystych zasad na podstawie faktycznych wpłat mieszkańców gmin. Od 2022 r. udziały gmin w tych podatkach przekazywane są na podstawie szacunków Ministra Finansów. Spowodowało to drastyczny spadek tych dochodów gminy: dochód Gminy Wasilków z tytułu udziałów PIT w 2021 r. wynosił 27 076 268 zł, a, po zmianach ustawy o dochodach, w 2023 roku planowany jest na kwotę 24 035 981 zł, udział Gminy w podatku CIT w 2021 r. wyniósł 577 484 zł, a na 2023 r. Ministerstwo zaplanowało kwotę 347 163 zł.

W 2023 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących inwestycji zrealizowanych w roku 2022:

- 561 748 zł - Słoneczny Wasilków – instalacje OZE montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków,

- 126 863 zł – Słoneczny Wasilków – instalacje OZE w Gminie Wasilków,

- 96 449 zł – Modernizacja boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie.

Ponadto będą realizowane projekty w ramach Erasmusa. Część środków na ich realizację wpłynęła w 2022 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2023 – 72 369 zł.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono środki pochodzące z funduszy strukturalnych możliwych do pozyskania w ramach perspektywy finansowej na realizację:

- Nowoczesnego Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie w ramach EFS – 927 227 zł,

- Wasilkowskiego Centrum Seniora – EFRR – 2 750 927 zł,

- Wasilkowskiego Centrum Seniora – EFS – 1 326 381 zł,

- Zagospodarowanie plaży w Nowodworcach – 96 338 zł.

Ponadto uwzględniono wpływ dotacji w ramach:

1. Polskiego Ładu na

- Budowę świetlicy we wsi Osowicze 2 700 000 zł,
- Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Wasilków – 1 960 000 zł,
- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie – 9 000 000 zł.

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- Budowę drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie – 1 126 500 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023 - 2026 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2023 – 2037 na dopuszczalnym poziomie.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 8 312 000 zł, w latach 2024 -3 000 000 zł, w 2025 – 1 000 000 zł, w latach 2026-2028 – 800 000 zł a w latach 2029-2034 – 300 000 zł. W latach 2035-2037 nie zaplanowano sprzedaży działek. Taka prognoza planów dochodów z tytułu sprzedaży majątku gwarantuje ich wykonanie nawet na poziomie wyższym. Do sprzedaży w roku 2023 przeznaczona jest działka: wydzielona z działki 818/9 obręb Wasilków o pow. 1 545 ha z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, nr 198 obręb Sochonie, nr 368/17, 368/16, 368/15 wraz z udziałem 1/3 w działce 368/3, 229/11 obręb Studzianki, 232/2,232/3,232/8, 232/10 obręb Studzianki, 419 obręb Wasilków, 6011/3 obręb Wasilków. Wszystkie działki są wycenione. Pierwsza z działek planowana była do sprzedaży w 2022 r., ale z powodu przedłużających się procedur związanych z podziałem, jej sprzedaż przewiduje się na 2023 r.

W roku 2023 planuje się realizację kilku projektów z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 3 667 903 zł, w tym wynagrodzenia 1 316 152 zł. Ich realizacja kończy się w 2023 r.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz