

**Projekt**

z dnia 27 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia ..... 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) 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 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1429, 1461, 1693) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres spłaty zobowiązań do 2040 roku.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2023 r.

**WPF**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	114 285 790,00	83 355 560,00	24 035 981,00	347 163,00	21 775 001,00	13 801 173,00	23 396 242,00	11 453 574,00	30 930 230,00	8 317 197,00	22 593 033,00
2024	101 150 617,00	89 250 000,00	25 000 000,00	350 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	25 400 000,00	12 400 000,00	11 900 617,00	3 145 521,00	8 735 343,00
2025	92 360 000,00	91 360 000,00	26 000 000,00	360 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	93 670 000,00	92 870 000,00	27 000 000,00	370 000,00	20 000 000,00	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	88 900 000,00	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	89 000 000,00	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	89 100 000,00	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	89 200 000,00	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	89 300 000,00	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	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
2033	89 800 000,00	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
2034	89 900 000,00	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
2035	89 700 000,00	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	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	89 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

2038	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	134 042 850,00	91 492 440,00	37 223 914,00	0,00	0,00	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	42 550 410,00	42 550 410,00	2 610 486,00
2024	102 399 394,00	80 742 000,00	33 913 000,00	0,00	0,00	1 815 715,00	0,00	0,00	0,00	21 657 394,00	21 657 394,00	1 865 811,00
2025	90 090 000,00	81 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 633 066,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00
2026	91 450 000,00	82 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 454 217,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	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	87 644 357,00	83 100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 806,00	0,00	0,00	0,00	4 544 357,00	4 544 357,00	0,00
2038	86 800 000,00	83 200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2039	86 800 000,00	83 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2040	87 430 178,00	83 400 000,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	4 030 178,00	4 030 178,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-19 757 060,00	0,00	21 977 060,00	13 697 438,00	11 477 438,00	1 786 903,00	1 786 903,00	6 492 719,00	6 492 719,00
2024	-1 248 777,00	2 320 000,00	3 568 777,00	3 568 777,00	1 248 777,00	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
2026	2 220 000,00	2 220 000,00	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
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	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
2030	2 108 083,39	2 108 083,39	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
2032	2 040 000,00	2 040 000,00	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
2034	2 030 750,00	2 030 750,00	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
2036	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 255 643,00	2 095 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 369 822,00	1 981 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu <sup>x</sup> 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 083,39	2 108 083,39	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 750,00	2 030 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 643,00	2 255 643,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 822,00	2 369 822,00	0,00	0,00	0,00

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć wszerzowość przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,00	34 815 521,39	0,00	-8 136 880,00	142 742,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 064 298,39	0,00	8 508 000,00	8 508 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 794 298,39	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 574 298,39	0,00	10 870 000,00	10 870 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 354 298,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 134 298,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 914 298,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 806 215,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 866 215,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 826 215,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 786 215,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 755 465,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 715 465,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 625 465,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 369 822,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 369 822,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 822,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,67%	-8,21%	3,75%	13,93%	15,22%	TAK	TAK
2024	5,85%	14,59%	19,04%	12,66%	13,95%	TAK	TAK
2025	5,36%	16,46%	x	13,70%	14,99%	TAK	TAK
2026	4,94%	16,57%	x	8,65%	10,59%	TAK	TAK
2027	4,97%	11,48%	x	8,94%	10,87%	TAK	TAK
2028	4,72%	11,21%	x	9,35%	11,28%	TAK	TAK
2029	4,46%	10,95%	x	7,96%	9,89%	TAK	TAK
2030	4,05%	10,69%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2031	3,65%	10,51%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2032	3,64%	10,36%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2033	3,49%	10,20%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2034	3,33%	10,04%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2035	3,20%	9,88%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2036	3,13%	9,73%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2037	3,23%	9,60%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2038	4,28%	9,33%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2039	4,28%	9,19%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2040	3,40%	9,05%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	2 442 044,00	2 442 044,00	2 431 244,00	7 572 775,00	7 572 775,00	7 572 775,00	3 149 158,00	3 149 158,00	2 605 841,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 930 969,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	8 800 219,00	8 800 219,00	5 499 684,00	11 051 905,00	0,00	11 051 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 034 684,00	3 034 684,00	1 930 969,00	21 657 394,00	0,00	21 657 394,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o dsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 008 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	990 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2023 r.

## Wykaz przedsięwzięć

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)				32 717 294,00	11 051 905,00	21 657 394,00	0,00	0,00	29 161 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 717 294,00	11 051 905,00	21 657 394,00	0,00	0,00	29 161 142,00
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:				3 034 684,00	0,00	3 034 684,00	0,00	0,00	3 034 684,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 034 684,00	0,00	3 034 684,00	0,00	0,00	3 034 684,00
1.1.2.1	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	3 034 684,00	0,00	3 034 684,00	0,00	0,00	3 034 684,00
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				29 682 610,00	11 051 905,00	18 622 710,00	0,00	0,00	26 126 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 682 610,00	11 051 905,00	18 622 710,00	0,00	0,00	26 126 458,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy we wsi Osowice -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	3 526 140,00	3 526 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemiance -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 520 811,00	655 000,00	1 865 811,00	0,00	0,00	2 520 811,00
1.3.2.4	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu grogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrówki -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	508 926,00	508 926,00	0,00	0,00	0,00	508 926,00
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce 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	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	2 107 919,00	2 107 919,00	0,00	0,00	0,00	2 107 919,00
1.3.2.7	Wasilkowskie Centrum Seniora EFRR -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	7 553 879,00	4 231 903,00	3 321 976,00	0,00	0,00	7 553 879,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00	0,00	0,00	1 889 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	WASILKÓW	2023	2024	9 602 000,00	0,00	9 602 000,00	0,00	0,00	9 602 000,00

1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 943 923,00	0,00	1 943 923,00	0,00	0,00	1 943 923,00
----------	---	----------------------------	------	------	--------------	------	--------------	------	------	--------------



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040**

WPF został skorygowany o zmiany dokonane w budżecie 2023 r. i 2024. Po zmianach plan dochodów w 2023 r. wynosi 114 285 790 zł, a plan wydatków – 134 042 850 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 395 916 zł: na realizację Erasmusa – 67 803 zł, Cyfrowej Gminy – 144 928 zł, Cyfrowej Gminy granty PGR - 11 942 zł, Nowoczesnego przedszkola – 171 243 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 390 987 zł: 81 866 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłata z funduszu COVID 19 dodatków węglowych i ciepłowniczych – 1 309 015 zł, fundusz pomocy obywatelom Ukrainy – 106 zł, wolnych środków – 6 492 719 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów – 11 477 438 zł.

Rozchody w kwocie 2 220 000 zł wynikające ze spłaty kredytów i obligacji w 2023 roku planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

W wolnych środkach z RFIL pochodzi – 483 789 zł i zostanie ona przeznaczona na Budowę oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków.

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,
- Nowoczesnego Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie w ramach EFR – 498 955 zł,



- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków – 458 181 zł,

- wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 - 50 915 zł.

W 2023 r. planuje się wpływ kwoty 6 000 zł z tytułu zrealizowanego w 2022 r. projektu Platforma komunikacyjna.

Ponadto będą realizowane projekty w ramach Erasmusa. Część środków na ich realizację wpłynęła w 2022 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2023 – 67 803 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023 - 2026 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2023 – 2040 na dopuszczalnym poziomie.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 8 317 197 zł, w latach 2024 -3 145 521 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 przeznaczają się działki: wydzielona z działki 818/9 obręb Wasilków o pow. 1 5455 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.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia, których płatność jest przewidziana na rok 2024:

- Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach,
- Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach ,
- Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa

chodnika w Osowiczach.

W 2024 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 568 777 zł. Spłaty zobowiązań wynikające z zadłużenia gminy przewiduje się do roku 2040.