

Projekt

z dnia 24 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040

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, 1688) 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, 1872) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2040, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

WPF

Lp	Wyszczególnienie	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023		110 871 881,00	84 504 335,00	24 035 981,00	22 142 445,00	14 493 153,00	23 485 593,00	11 453 574,00	26 367 546,00	8 317 197,00	18 030 349,00		
2024		105 793 548,00	89 250 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	25 400 000,00	12 400 000,00	16 543 548,00	3 145 521,00	13 398 027,00		
2025		92 360 000,00	91 360 000,00	26 000 000,00	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	92 670 000,00	27 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

2038	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	0,00
2039	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	0,00
2040	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	0,00

[illegible]

z tego:												
		w tym:					w tym:					
							w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wykaz ogółem *	Wykaz bezdope *	po wyprocentowaniu składowi od nich należące	z tytułu poręczenia *	z tytułu poręczenia *	z tytułu poręczenia *	z tytułu poręczenia *	z tytułu poręczenia *	z tytułu poręczenia *	z tytułu poręczenia *	z tytułu poręczenia *	z tytułu poręczenia *
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	135 291 625,00	92 586 735,00	36 781 639,00	0,00	0,00	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	42 704 890,00	42 704 890,00	2 638 161,00
2024	102 379 641,00	80 722 247,00	33 913 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	9 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 357,00	4 544 357,00	0,00
2038	86 900 000,00	83 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2039	86 900 000,00	83 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2040	87 530 178,00	83 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 178,00	4 130 178,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między obliczonymi rozchodami budżetu i wydatkami skrajnymi z wydatkami budżetu	Różnica między obliczonymi rozchodami budżetu i wydatkami skrajnymi z wydatkami budżetu
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	składowi towarów z wyłączeniem	kwoty wyłączeń o rodzaju zmian w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	limity świadczeń	kwota przeznaczonej na wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań	inne rozchody przewidziane w budżecie z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań	kwota obrotu	kwota obrotu	kwota obrotu			
4p	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	39 478 205,39	0,00	-8 082 400,00	197 222,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 054 298,39	0,00	8 527 753,00	8 527 753,00			
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	6 700 000,00	6 700 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 822,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			

*) Skorygowano błędy danych odczytanych z arkusza kalkulacyjnego, które miały być: 2023 - 2 222,00 zł; 2024 - 2 222,00 zł; 2025 - 2 222,00 zł; 2026 - 2 222,00 zł; 2027 - 2 222,00 zł; 2028 - 2 222,00 zł; 2029 - 2 222,00 zł; 2030 - 2 222,00 zł; 2031 - 2 222,00 zł; 2032 - 2 222,00 zł; 2033 - 2 222,00 zł; 2034 - 2 222,00 zł; 2035 - 2 222,00 zł; 2036 - 2 222,00 zł; 2037 - 2 222,00 zł; 2038 - 2 222,00 zł; 2039 - 2 222,00 zł; 2040 - 2 222,00 zł.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wyszczególnienie	Informacja o sposobie weryfikacji danych	Informacja o sposobie weryfikacji danych	Informacja o sposobie weryfikacji danych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
2023	5,63%	-8,07%	3,81%	13,93%	15,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,96%	14,74%	19,18%	12,67%	13,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,36%	16,46%	x	13,72%	15,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,94%	16,57%	x	8,69%	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,97%	11,48%	x	8,98%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,72%	11,21%	x	9,39%	11,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,46%	10,95%	x	8,00%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,05%	10,69%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,65%	10,51%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,64%	10,36%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,49%	10,20%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,33%	10,04%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,20%	9,88%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,13%	9,73%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,23%	9,60%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	4,27%	9,46%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	4,27%	9,32%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	3,39%	9,18%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK

Uwaga: na lata 2022-2025 dane z art. 241 (pkt. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7 lat

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:	
	Dochody budżetu państwa, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
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	2 842 901,00	2 842 901,00	2 828 671,00	2 910 091,00	2 910 091,00	2 910 091,00	3 551 730,00	3 551 730,00	2 979 998,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 593 653,00	6 593 653,00	6 593 653,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie kosztów wyników finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach planowych	Kwota zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach planowych	
	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 z środków o okresie realizacji art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	8 806 059,00	8 806 059,00	5 499 684,00	11 101 905,00	0,00	11 101 905,00	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	

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)				32 767 294,00	11 101 905,00	21 657 394,00	0,00	0,00	29 211 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 767 294,00	11 101 905,00	21 657 394,00	0,00	0,00	29 211 142,00
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:				29 732 610,00	11 101 905,00	18 622 710,00	0,00	0,00	26 176 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 732 610,00	11 101 905,00	18 622 710,00	0,00	0,00	26 176 458,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy we wsi Osowicze -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	3 536 140,00	3 536 140,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórka 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	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na budowę i przebudowę drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrowki -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	548 926,00	548 926,00	0,00	0,00	0,00	548 926,00
1.3.2.5	Udział w 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	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	2023	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2023 r.

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

WPF został skorygowany o zmiany dokonane w budżecie 2023 r. Po zmianach plan dochodów w 2023 r. wynosi 110 871 881 zł, a plan wydatków – 135 291 625 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 majątku 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 przeznacza 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.

W 2023 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: Wasilkowskie Centrum Seniora - 2 106 000 zł, Zielony Wasilków - 323 881 zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego - 1 676 173 zł, plac zabaw przy zalewie - 556 630 zł. Refundacja tych środków wpłynie w 2024 r. i z refundacji zostanie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie.

W 2024 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 568 777 zł. Spłaty

zobowiązań wynikające z zadłużenia gminy przewiduje się do roku 2040.