

**ZARZĄDZENIE NR 849/2023
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2043

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024 – 2043, 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 Luckiewicz

Sprawdzona, pod względem
formalno-prawnym
radca prawny Jakub Ławniczak
BŁ/1007



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 849/2023
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków
na lata 2024-2043

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. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043, 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXVII/560/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

BURMISTRZ


Adrian Łuckiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie jest takie: 2025: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2026: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2027: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2028: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2029: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2030: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2031: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2032: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2033: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2034: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2035: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2036: tabela nr 1 z załącznika nr 1; 2037: tabela nr 1 z załącznika nr 1.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:								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			
			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 sumy części ogólnej	z tytułu udziału w dochodach z przedsiębiorstw, w których jednostka posiada udziały (A.3)	inne dochody	inne dochody	inne dochody	inne dochody	inne dochody	inne dochody	inne dochody	inne dochody
2024	129 271 538,00	90 577 414,00	34 776 082,00	707 545,00	19 281 844,00	7 163 239,00	28 628 704,00	12 370 162,00	38 694 124,00	9 000 000,00	29 694 124,00			
2025	115 509 804,00	110 300 000,00	37 000 000,00	800 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	34 000 000,00	15 000 000,00	5 209 804,00	3 000 000,00	2 209 804,00			
2026	115 150 000,00	114 150 000,00	39 000 000,00	850 000,00	20 800 000,00	18 500 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	118 800 000,00	118 000 000,00	41 000 000,00	900 000,00	21 600 000,00	18 500 000,00	36 000 000,00	17 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2028	119 800 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2029	120 300 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2030	121 300 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2031	122 300 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2032	123 300 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2033	124 300 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2034	125 300 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2035	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2038	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------

BURMISTRZ
Adrian Luckiewicz

lp	Wykaz spheric	z tego:											w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1					
						w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3			
	Wyszególnienie	2																
2024		96 768 388,00	44 743 093,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	45 813 025,00	45 813 025,00	0,00	4 126 300,00	0,00	
2025		99 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	14 169 804,00	14 169 804,00	0,00	0,00	0,00	
2026		102 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	1 876 200,00	0,00	0,00	1 876 200,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		105 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	11 510 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	11 510 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 916,61	11 021 916,61	0,00	0,00	0,00	
2031		109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	11 160 000,00	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032		110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	11 060 000,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033		111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	11 060 000,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	11 060 000,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035		113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	11 060 000,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036		114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037		115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038		116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	10 090 000,00	10 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039		117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040		118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041		119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042		120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043		121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 252 804,00	10 252 804,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:	z tego:					w tym:	w tym:	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024			0,00	20 292 558,00	15 347 195,00	8 364 513,00	3 945 362,00	3 945 362,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025		2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 278 083,39	2 278 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		1 747 196,00	1 747 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 683,00	4 662 683,00	0,00	0,00	4 662 683,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Środki udelężone na realizację zadań z zakresu...

na pokrycie deficytu budżetu...

inne przychody niezaliczone z budżetu...

na pokrycie deficytu budżetu...

Środki na realizację zadań z zakresu...

na pokrycie deficytu budżetu...

inne przychody niezaliczone z budżetu...

na pokrycie deficytu budżetu...

Środki na realizację zadań z zakresu...

na pokrycie deficytu budżetu...

inne przychody niezaliczone z budżetu...

na pokrycie deficytu budżetu...

Środki na realizację zadań z zakresu...

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zromoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 74 § 1 ustawy	Różnica między obrotowymi wydatkami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi środkami wydatkowymi budżetowymi X
	Rozchody budżetu, z tego:				Rozchody budżetu, z tego:								
	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			
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Iędną kwota przypisanych na dany rok kwot ujemnych wypięzań z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 74 § 1 ustawy	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 74 § 1 ustawy	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 74 § 1 ustawy	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 74 § 1 ustawy	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 74 § 1 ustawy	inne rozchody budżetu, z tego:	kwota wydatków X	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 74 § 1 ustawy	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 74 § 1 ustawy	kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 74 § 1 ustawy			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 075 279,39	0,00	-6 190 974,00	-1 245 612,00		
2025	X	X	X	X	X	0,00	X	38 735 279,39	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00		
2026	X	X	X	X	X	0,00	X	36 445 279,39	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00		
2027	X	X	X	X	X	0,00	X	34 155 279,39	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2028	X	X	X	X	X	0,00	X	31 865 279,39	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2029	X	X	X	X	X	0,00	X	29 575 279,39	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2030	X	X	X	X	X	0,00	X	27 287 196,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2031	X	X	X	X	X	0,00	X	25 157 196,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2032	X	X	X	X	X	0,00	X	22 917 196,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2033	X	X	X	X	X	0,00	X	20 677 196,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2034	X	X	X	X	X	0,00	X	18 437 196,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2035	X	X	X	X	X	0,00	X	16 197 196,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2036	X	X	X	X	X	0,00	X	13 907 196,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2037	X	X	X	X	X	0,00	X	11 657 196,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2038	X	X	X	X	X	0,00	X	9 747 196,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2039	X	X	X	X	X	0,00	X	7 747 196,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2040	X	X	X	X	X	0,00	X	5 747 196,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2041	X	X	X	X	X	0,00	X	3 747 196,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2042	X	X	X	X	X	0,00	X	1 747 196,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2043	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		

Id: C10D7033-E311-4BEF-A8F3-AC852235D87D. Uchwalony

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Realizacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe) z uwzględnieniem zmian w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe)	Realizacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe) z uwzględnieniem zmian w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe)	Dotychczasowy limit określony w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe)	Dotychczasowy limit określony w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe)	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe) z uwzględnieniem zmian w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe)	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe) z uwzględnieniem zmian w art. 243 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju państwa w 2015 r. (składowe)			
2024	5,05%	-4,77%	6,02%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK	TAK
2025	4,76%	14,52%	x	13,95%	14,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,36%	14,68%	x	13,19%	13,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,04%	14,80%	x	7,55%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,85%	14,50%	x	7,57%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,66%	14,21%	x	8,45%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,39%	13,85%	x	7,53%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,19%	13,69%	x	8,54%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,14%	13,44%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,89%	13,08%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,85%	12,95%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,73%	11,89%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,62%	11,65%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,45%	11,43%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,02%	11,24%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	2,04%	11,08%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,99%	10,96%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	1,94%	10,83%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	1,89%	10,70%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2043	1,56%	10,52%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2043	1,56%	10,52%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.4	8.4.1	8.4.1.1
		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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	135 353,00	135 353,00	135 353,00	6 519 626,00	6 519 626,00	6 519 626,00	454 459,00	454 459,00	430 524,00			
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			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	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:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją przedsiębiorstwa	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę likwidującą przedsiębiorstwa zobowiązań i świadczeń samorządowych osobach prawnych			
	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 o charakterze finansowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
2024	3 034 634,00	3 034 634,00	1 930 969,00	0,00	28 986 028,00	28 986 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 804,00	2 209 804,00	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			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) Wykazanie, że w dniu 13.03.2020 r. w miejscowości Łódź, w woj. łódzkiej, w powiecie łódzkiej, w gminie Łódź, w ul. ...

10) Wykazanie, że w dniu 13.03.2020 r. w miejscowości Łódź, w woj. łódzkiej, w powiecie łódzkiej, w gminie Łódź, w ul. ...

11) Wykazanie, że w dniu 13.03.2020 r. w miejscowości Łódź, w woj. łódzkiej, w powiecie łódzkiej, w gminie Łódź, w ul. ...

BURMISTRZ
Adrian Łukiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 691 947,00	28 986 029,00	2 209 804,00	0,00	0,00	4 900 495,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 691 947,00	28 986 029,00	2 209 804,00	0,00	0,00	4 900 495,00
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:				3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
1.1.2.1	Budowa ul. Północnej Zagórnej w Jurorcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				30 657 313,00	25 951 394,00	2 209 804,00	0,00	0,00	1 865 811,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 657 313,00	25 951 394,00	2 209 804,00	0,00	0,00	1 865 811,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzecze Rzemianiec -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 520 811,00	1 865 811,00	0,00	0,00	0,00	1 865 811,00
1.3.2.2	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 107 919,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	WASILKÓW	2023	2024	9 678 660,00	9 648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowice-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 998 923,00	1 998 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	NOWY ŁAD ry zalew w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	12 462 000,00	8 549 000,00	2 209 804,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2043

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 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, planowane wykonanie budżetu w 2023 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 2043. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2024-2043.

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 2024 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2023 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2023 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2024 r., przewidywanych zmian w wykonywaniu budżetu w stosunku do roku 2023.

Deficyt matematyczny wynosi 13 309 875 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 662 683 zł, deficyt faktyczny wynosi 17 972 558 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 13 027 196 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 – 1 000 000 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 - 336 913 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (w 2023 r. wpłyną środki na realizację inwestycji w 2024 r.) – 3 608 449 zł. Rozchody w kwocie 6 982 683 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 4 662 683 zł (spłata wyprzedzającego finansowania) oraz 2 320 000 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 20223 szacuje się, iż na koniec tego roku pozostaną wolne środki. Nadwyżka budżetowa będzie pochodziła ze środków z RFDR, które wpłyną w 2023 r. na realizację inwestycji w 2024 r.:

- Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 1 133 400 zł,
- Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach – 919 911 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białyrostok – 1 555 138 zł,
- niewydatkowane środki unijne na realizację Erasmusa - 336 913 zł.

W 2024 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących projektów zrealizowanych w roku 2023:

- Utworzenia placu zabaw w Wasilkowie – 557 967 zł (rozd. 90095)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II – 1 682 107 zł (rozd. 90015),
- Wasilkowskie Centrum Seniora – 2 106 093 zł (rozd. 85395),
- Promocja Obszaru LGD Puszcza Knyszyńska – 57 321 zł (rozd. 75075),
- Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi – 18 500 zł (rozd. 85395),
- Zielony Wasilków – 282 488 zł (rozd. 90004).

W 2024 r. będą realizowane projekty w ramach Erasmusa. Część środków na ich realizację wpłynęła w 2023 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2024 – 336 913 zł.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono środki pozyskane na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r.:

1. Polski Ład na:

- Modernizację stadionu miejskiego w Wasilkowie – 7 200 000 zł,
- Modernizację Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – 1 960 000 zł,
- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie – 6 790 196 zł.

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach – 3 361 200 zł,
- Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – 1 383 000 zł,
- Budowa ul. Nowej w Studziankach – 682 800 zł,

3. PROW:

- Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach – 1 930 969 zł,

4. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – 1 519 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024 - 2027 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2024 – 2043 na dopuszczalnym poziomie.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 9 000 000 zł, w roku 2025 - 3 000 000 zł, w 2026 – 1 000 000 zł, w latach 2027-2028 – 800 000 zł a w latach 2029-2034 – 300 000 zł. W latach 2035-2043 nie zaplanowano sprzedaży działek. Taka prognoza planów dochodów z tytułu sprzedaży majątku gwarantuje ich wykonanie nawet na poziomie wyższym. Do sprzedaży w roku 2024 przeznaczają się działki: z działki 818/28 zostanie wydzielona działka lub działki o łącznej pow. ok 0,5000 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne – kwota ok 2 000 000 zł obręb Wasilków, działka 818/29 o pow. 0,7815 ha, przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne - kwota ok. 3 000 000 zł, 368/17, 368/16, 368/15 wraz z udziałem w działce 1/3 368/3 – łączna kwota 400 000 zł, 229/11 obręb Studzianki – 120 000 zł, 232/2, 232/3, 232/8 i 232/10 obręb Studzianki – 480 000 zł (120 000zł za działkę), 818/24 obręb Wasilków (zostanie wydzielona działka lub działki o łącznej pow. ok 0,5000 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne) lub sprzedana w całości - 3 500 000 zł, 6011/3, 6011/4, 6011/5 obręb Wasilków – 413 000 zł .

BURMISTRZ

Adrian Luckiewicz