

**UCHWAŁA NR LXIX/566/23
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 11 stycznia 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Wasilkowie

Karol Krakowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/566/23
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 11 stycznia 2023 r.

WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	100 753 679,00	75 117 554,00	24 035 981,00	347 163,00	15 597 734,00	12 015 729,00	23 120 947,00	11 354 152,00	25 636 125,00	8 312 000,00	17 304 125,00
2024	88 250 000,00	85 250 000,00	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	87 360 000,00	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	88 870 000,00	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	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	108 915 284,00	82 226 010,00	34 714 218,00	0,00	0,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	26 689 274,00	26 689 274,00	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	53 580 000,00	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	6 880 000,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisji papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 161 605,00	0,00	10 381 605,00	8 101 393,00	5 881 393,00	1 381 490,00	1 381 490,00	898 722,00	898 722,00
2024	2 320 000,00	2 320 000,00	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
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	1 460 643,00	1 460 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
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	1 460 643,00	1 460 643,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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 ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ¹⁾						
		środkami nowego zobowiązania	innymi 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	29 219 476,39	0,00	-7 108 456,00	-4 828 244,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 899 476,39	0,00	4 508 000,00	4 508 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 629 476,39	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 409 476,39	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 189 476,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 969 476,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 749 476,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 641 393,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 701 393,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 661 393,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 621 393,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 590 643,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 643,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,66%	-8,59%	4,58%	13,93%	14,87%	TAK	TAK
2024	6,20%	9,47%	13,97%	12,78%	13,73%	TAK	TAK
2025	5,67%	11,61%	x	13,09%	14,04%	TAK	TAK
2026	5,22%	11,83%	x	7,17%	8,71%	TAK	TAK
2027	4,97%	11,48%	x	6,78%	8,32%	TAK	TAK
2028	4,72%	11,21%	x	7,19%	8,73%	TAK	TAK
2029	4,46%	10,95%	x	5,80%	7,34%	TAK	TAK
2030	4,05%	10,69%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	3,65%	10,51%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2032	3,64%	10,36%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2033	3,49%	10,20%	x	11,00%	11,00%	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	2,12%	9,60%	x	10,20%	10,20%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 313 008,00	2 313 008,00	2 313 008,00	3 632 325,00	3 632 325,00	3 632 325,00	2 650 657,00	2 650 657,00	2 216 604,00
2024	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
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

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	3 847 603,00	3 847 603,00	2 847 265,00	10 404 724,00	0,00	10 404 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 187 787,00	0,00	5 187 787,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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	2 020 000,00	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	1 858 083,39	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

⁹⁾ 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.

* 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - 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 zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

WPF został skorygowany o zmiany dokonane w budżecie 2023 r. Po zmianach plan dochodów wynosi 100 753 679 zł, a plan wydatków – 108 915 284 zł.

Deficyt w kwocie 8 161 605 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 – 898 722 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, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (niewykorzystane środki na wypłatę dodatków węglowych i ciepłych) – 1 309 121 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 zostaną one przeznaczone na Budowę oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków, 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.

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 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.