

**Projekt**

z dnia 12 czerwca 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) 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, 2414, z 2023 r. poz. 412,497, 658, 803) 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.

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

**WPF**

		z tego:											w tym:	
		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
	Dotychczasowe *		Dotychczasowe *	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 tytułu opłat i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	inne dotacje	inne dotacje	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023		103 377 379,00	76 445 263,00	24 035 981,00	347 163,00	15 632 159,00	13 033 718,00	23 396 242,00	11 453 574,00	26 932 116,00	8 317 197,00	18 594 919,00		
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		









	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Spółki, jednostki podległe w całości kontrolowaniu X	inne jednostki niezależne z zależnym udziałem własnym X 1)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezależne z zależnym udziałem własnym X 1)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Spółki, jednostki podległe w całości kontrolowaniu X	inne przychody niezależne z zależnym udziałem własnym X 1)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Up	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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	2 108 083,39	2 108 083,39	0,00	0,00	0,00				
2031	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	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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	2 030 750,00	2 030 750,00	0,00	0,00	0,00				
2035	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	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	2 255 643,00	2 255 643,00	0,00	0,00	0,00				

1) 1% z przychodów, jeżeli w poprzednim okresie budżetowy deficyt nie został pokryty w całości.





Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Reakcja określona po wielkość niemożliwość wzrostu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po wypływie zobowiązań z tytułu wystąpienia wystąpienia	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po powzięciu informacji o mowa w art. 243 ustawy, po wypływie		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po powzięciu informacji o mowa w art. 243 ustawy, po wypływie		Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po wypływie	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po wypływie	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po wypływie	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po wypływie
		8.1	8.2	8.3	8.3.1				
		5,63%	-12,32%	0,79%	13,93%	15,22%	TAK	TAK	TAK
		6,20%	9,47%	13,97%	12,24%	13,53%	TAK	TAK	TAK
		5,67%	11,61%	x	12,55%	13,84%	TAK	TAK	TAK
		5,22%	11,83%	x	6,64%	8,58%	TAK	TAK	TAK
		4,97%	11,48%	x	6,25%	8,18%	TAK	TAK	TAK
		4,72%	11,21%	x	6,66%	8,59%	TAK	TAK	TAK
		4,46%	10,95%	x	5,27%	7,21%	TAK	TAK	TAK
		4,05%	10,69%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
		3,65%	10,51%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK
		3,64%	10,36%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK
		3,49%	10,20%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK
		3,33%	10,04%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
		3,20%	9,88%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
		3,13%	9,73%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
		3,23%	9,60%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK

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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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	4 589 461,00	4 589 461,00	4 589 461,00	2 928 171,00	2 928 171,00	2 433 728,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydanki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydanki na spłatę przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań wynikających z przejmowanych jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejmowanych jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania których środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		9.4.1 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania których środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 finansowane środkami okresowymi 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	4 117 603,00	4 117 603,00	2 847 265,00	10 479 765,00	0,00	10 479 765,00	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







**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 103 377 379 zł, a plan wydatków – 118 333 394 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 – 224 673 zł: na realizację Erasmusa – 67 803 zł, Cyfrowej Gminy – 144 928 zł, Cyfrowej Gminy granty PGR - 11 942 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 – 6 663 962 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów – 6 676 393 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.

Jednocześnie w budżecie 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.

