

Projekt

z dnia 17 kwietnia 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) 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.



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



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

WPF

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		
Lp									z podatku od nieruchomości				
2023	102 039 445,00	75 904 365,00	24 035 981,00	347 163,00	15 632 159,00	12 678 115,00	23 210 947,00	11 354 152,00		26 135 080,00	8 312 000,00		17 803 080,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wzrost kosztów inwestycyjnych w ramach projektu wynika z konieczności zakupu sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany do realizacji projektu. Koszt ten został szacowany na podstawie cen rynkowych i jest zgodny z budżetem projektu. Wzrost kosztów operacyjnych wynika z konieczności zakupu materiałów eksploatacyjnych, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Koszt ten został szacowany na podstawie cen rynkowych i jest zgodny z budżetem projektu. Wzrost kosztów personalnych wynika z konieczności zatrudnienia pracowników, którzy zostaną zaangażowani w realizację projektu. Koszt ten został szacowany na podstawie cen rynkowych i jest zgodny z budżetem projektu. Wzrost kosztów innych wynika z konieczności zakupu usług, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Koszt ten został szacowany na podstawie cen rynkowych i jest zgodny z budżetem projektu.

Wyszczególnienie		z tego:
------------------	--	---------

Lp	2	2.1	w tym:					w tym:					w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2					
2023	116 835 480,00	85 697 968,00	35 541 017,00	0,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	31 137 492,00	31 137 492,00	22.1	22.1.1	FIRMS/VE/IZKADZY FIRMS/VE/IZKADZY KOSZTOWANIE WART 2023.01.01-31.12.2023	1638 503,00
2024	85 930 000,00	80 742 000,00	33 913 000,00	0,00	1 815 715,00	0,00	0,00	0,00	5 188 000,00	5 188 000,00			1865 811,00	
2025	86 090 000,00	81 000 000,00	34 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	141 024,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00			0,00	
2037	87 804 357,00	83 100 000,00	0,00	0,00	51 805,00	0,00	0,00	0,00	4 704 357,00	4 704 357,00			0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		45	w tym:					
	44	4.4.1		4.5		4.5.1			
	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00	500 000 000,00 dotyczy w tym: 500 000 000,00
Lp.	44	4.4.1	45	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 083,39	2 108 083,39	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 750,00	2 030 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 643,00	2 095 643,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań
2023	5,65%	-12,61%	0,54%	13,93%	15,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,20%	9,47%	13,97%	12,20%	13,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,67%	11,61%	x	12,51%	13,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,22%	11,83%	x	6,80%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,97%	11,48%	x	6,21%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,72%	11,21%	x	6,62%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,46%	10,95%	x	5,23%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,05%	10,69%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,65%	10,51%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,64%	10,36%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,49%	10,20%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,33%	10,04%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,20%	9,88%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,13%	9,73%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,01%	9,60%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	w tym:				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:				
					bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	4 181 093,00	4 181 093,00	2 914 755,00	10 479 765,00	0,00	10 479 765,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		10.7.2.1.1					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	10.6.000.												

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

**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 102 039 445 zł, a plan wydatków – 116 835 460 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 – 6 516 393 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.

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.