

**Projekt**

z dnia 13 listopada 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. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) 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.

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

**WPF**

Id: 553E0BF4-0F23-434D-9D81-DFAC243950F5. Projekt

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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wyodrębnienie i składowanie na bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji *								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *
2023	135 566 629,00	92 848 739,00	36 935 575,00	0,00	0,00	0,00	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 717 890,00	42 717 890,00	2 651 161,00		
2024	102 434 641,00	80 722 247,00	33 913 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 712 394,00	21 712 394,00	1 865 811,00		
2025	90 090 000,00	81 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 066,00	0,00	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	0,00	1 454 217,00	0,00	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	0,00	1 279 968,00	0,00	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	0,00	1 104 719,00	0,00	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	0,00	928 470,00	0,00	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	0,00	756 221,00	0,00	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	0,00	643 972,00	0,00	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	0,00	541 973,00	0,00	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	0,00	439 974,00	0,00	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	0,00	336 975,00	0,00	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	0,00	234 976,00	0,00	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	0,00	141 024,00	0,00	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	51 806,00	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	51 800,00	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	51 800,00	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	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 178,00	4 130 178,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		4	Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów dłużnych x	Kwota programowa, podwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów dłużnych (5)	w tym:		z tego:				w tym:	
		3.1	3					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1													
2023	-24 419 744,00	0,00		26 639 744,00		18 360 122,00		16 140 122,00		1 786 903,00		1 786 903,00		6 492 719,00	6 492 719,00
2024	3 413 907,00	3 413 907,00		3 568 777,00		3 568 777,00		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	2 255 643,00	2 255 643,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2040	2 369 822,00	2 369 822,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

3) Wzrost zarobkowej części budżetu, wyrażonej w odsetkach do wartości programów i zadań.

6) Wzrost części budżetu, wyrażonej w odsetkach do wartości programów i zadań, w tym w odsetkach do wartości programów i zadań, w tym w odsetkach do wartości programów i zadań.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	inne przychody niezaliczone z budżetu (z tytułu długu, x 7)	w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 684,00	6 982 684,00	4 662 684,00	4 662 684,00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 643,00	2 255 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 822,00	2 369 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tłumaczenie: Ujęcie w szacunku przychodów pochodzących z prywatyzacji i innych źródeł, w tym z tytułu sprzedaży majątku państwowego.





Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		-8,03%	3,81%						
Wyszczególnienie	Reakcja określona po stronie lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) x	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik łączący) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik łączący 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik łączący w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2023	5,61%			13,93%	15,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,96%	14,81%	19,25%	12,67%	13,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,36%	16,46%	x	13,73%	15,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,94%	16,57%	x	8,71%	10,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,97%	11,48%	x	8,99%	10,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,72%	11,21%	x	9,40%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,46%	10,95%	x	8,02%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,05%	10,69%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,65%	10,51%	x	13,17%	13,17%	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

Uzasadnienie na lata 2022-2025 znajduje się w art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1); zestawienie obliczeniowe według średniej 7 lat nie jest

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:	
	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	
	Dochody z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dozwoleń i środków z tytułu wydatków 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	2 842 901,00	2 842 901,00	2 636 626,00	2 910 091,00	2 910 091,00	2 910 091,00	3 551 817,00	3 551 817,00	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:			Wydzielone dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu województwa dotacje z budżetu samorządu województwa dotacje z budżetu samorządu powiatu dotacje z budżetu samorządu gminy	Wydzielone dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu województwa dotacje z budżetu samorządu województwa dotacje z budżetu samorządu powiatu dotacje z budżetu samorządu gminy	z tego:			Wydzielone dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu województwa dotacje z budżetu samorządu województwa dotacje z budżetu samorządu powiatu dotacje z budżetu samorządu gminy	Wydzielone dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu województwa dotacje z budżetu samorządu województwa dotacje z budżetu samorządu powiatu dotacje z budżetu samorządu gminy	
	Wydzielone dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu województwa dotacje z budżetu samorządu województwa dotacje z budżetu samorządu powiatu dotacje z budżetu samorządu gminy	w tym:									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa 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	8 806 059,00	8 806 059,00	5 499 684,00	11 051 905,00	0,00	11 051 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 113 pkt 2 ustawy, w tym: Kw





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

### Wykaz przedsięwzięć

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)				32 938 927,00	11 051 905,00	21 712 394,00	0,00	0,00	29 216 142,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 938 927,00	11 051 905,00	21 712 394,00	0,00	0,00	29 216 142,00
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				29 904 243,00	11 051 905,00	18 677 710,00	0,00	0,00	26 181 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 904 243,00	11 051 905,00	18 677 710,00	0,00	0,00	26 181 458,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy we wsi Osowicze -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	3 528 140,00	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiorą 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	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrowki -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	508 926,00	508 926,00	0,00	0,00	0,00	508 926,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - 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	2024	7 720 512,00	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 Bizozowej 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	1 998 923,00	0,00	1 998 923,00	0,00	0,00	1 998 923,00
----------	---	----------------------------	------	------	--------------	------	--------------	------	------	--------------

**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 111 146 885 zł, a plan wydatków – 135 566 629 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,
- 143 201 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 EFRR – 813 512 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 refundacji zrealizowanych w 2022 r. projektów w ramach bieżących wydatków:

- Platforma komunikacyjna – 6 000 zł,

- Nowoczesnego Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie w ramach EFS – 171 244 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 przeznaczają 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.

W załączniku przedsięwzięć zwiększono plan nakładów na realizację Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowę chodnika w Osowiczach o 55 000 zł.