

Projekt

z dnia 3 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 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 uchwala, co następuje:

- § 1. Skraca się okres spłaty zobowiązań do 2040 roku.
- § 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Mikołajewicz
Radca Prawny

2038	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

z tego:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:	
		3	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:		w tym:	
2024		-12 934 421,00	0,00	19 875 764,00	15 705 856,00	8 764 513,00	2 636 947,00	2 636 947,00	1 532 961,00	1 532 961,00				
2025		2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		2 258 083,39	2 258 083,39	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		2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040		3 325 856,00	3 325 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie i remonty mostów, utrzymanie i remonty urządzeń wodociągów i kanalizacji, utrzymanie i remonty urządzeń ciepłotarności, utrzymanie i remonty urządzeń gazotarności, utrzymanie i remonty urządzeń elektryczności, utrzymanie i remonty urządzeń telekomunikacji, utrzymanie i remonty urządzeń inżynierskich, utrzymanie i remonty urządzeń sanitarnych, utrzymanie i remonty urządzeń sportowych, utrzymanie i remonty urządzeń kulturalnych, utrzymanie i remonty urządzeń oświatowych, utrzymanie i remonty urządzeń zdrowotnych, utrzymanie i remonty urządzeń socjalnych, utrzymanie i remonty urządzeń rekreacyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń turystycznych, utrzymanie i remonty urządzeń sportowych, utrzymanie i remonty urządzeń kulturalnych, utrzymanie i remonty urządzeń oświatowych, utrzymanie i remonty urządzeń zdrowotnych, utrzymanie i remonty urządzeń socjalnych, utrzymanie i remonty urządzeń rekreacyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń turystycznych.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		inne wydatki niezaliczone z dotacji budżetu państwa	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach dotacji	na pokrycie deficytu budżetu	inne wydatki niezaliczone z dotacji budżetu państwa	na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty ze środków budżetu państwa	Spłaty ze środków budżetu państwa	Spłaty ze środków budżetu państwa	Spłaty ze środków budżetu państwa
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 343,00	6 941 343,00	4 621 343,00	0,00	4 621 343,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 083,39	2 258 083,39	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 856,00	3 325 856,00	0,00	0,00	0,00

W tym: pozostałe środki: 4621 343,00; 2258 083,39; 2140 000,00; 2240 000,00; 2240 000,00; 2240 000,00; 2290 000,00; 2270 000,00; 3390 000,00; 3390 000,00; 3325 856,00.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a pkt 1 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a pkt 6 ustawy	inne wyłączenia	kwota obrotu	inne rozchody przewidziane w art. 243 ust. 3a pkt 1 ustawy	kwota obrotu	kwota obrotu, którego pokryciem są z wyłączenia w budżecie	kwota obrotu, którego pokryciem są z wyłączenia w budżecie	kwota obrotu, którego pokryciem są z wyłączenia w budżecie		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 503 939,39	0,00	-6 024 545,00	-1 854 637,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 163 939,39	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 873 939,39	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 583 939,39	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 293 939,39	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 023 939,39	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 765 856,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 625 856,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 385 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 145 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 905 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 665 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 375 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 105 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 715 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		

2) Składowe wydatki budżetu, w tym: 2024 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2025 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2026 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2027 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2028 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2029 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2030 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2031 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2032 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2033 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2034 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2035 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2036 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2037 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2038 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2039 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy; 2040 - kwota wyłączeń z tytułu przekroczenia spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu monitorowania	Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu monitorowania	Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu monitorowania	Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu monitorowania
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
2024	5,23%	4,67%	13,95%	14,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	4,15%	13,20%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,66%	5,29%	6,09%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,28%	7,39%	4,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,97%	8,80%	4,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,64%	10,27%		3,85%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
2030	3,31%	10,72%	3,30%	4,29%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
2031	3,10%	10,48%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,05%	9,34%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,81%	9,04%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,77%	8,94%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,63%	8,75%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,52%	8,54%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,38%	8,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,26%	8,20%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,18%	8,08%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	3,07%	7,98%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Uwaga: Wskaźnik spłaty zobowiązań dla lat 2024-2030 jest szacunkowy, dla lat 2031-2040 jest obliczony na podstawie danych z lat 2024-2030.

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:	
	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 budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho	Dochody majątkowe na programy 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	Docho	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2024	95 353,00	95 353,00	95 353,00	6 559 626,00	6 559 626,00	6 559 626,00	463 914,00	463 914,00	439 979,00	
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:							Klasyfikacja budżetowa	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa						
	Spłaty o okresie maks. 12 m. w 2019 r. w tym: z tytułu zobowiązań i zobowiązań *	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	Spłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wpłaty z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa											
													w tym:					
													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							
2024	6 941 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	2 058 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2031	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2032	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2033	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2035	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2036	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

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)				29 260 145,00	24 761 125,00	2 209 804,00	0,00	0,00	10 552 445,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 260 145,00	24 761 125,00	2 209 804,00	0,00	0,00	10 552 445,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 21 § ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 151, 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 i Zagórnej w Jurowcach -	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 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:				26 225 511,00	21 726 491,00	2 209 804,00	0,00	0,00	7 517 811,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 225 511,00	21 726 491,00	2 209 804,00	0,00	0,00	7 517 811,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Krzemianiec -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 520 811,00	2 042 710,00	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	1 331 400,00	1 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	5 652 000,00	5 652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	2 001 381,00	2 001 381,00	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
1.3.2.7	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

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. Od roku 2025 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2024 liczony na podstawie wzrostów w latach ubiegłych. Od roku 2025 założono bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Dochody z tytułu otrzymywanych dotacji przyjęto w stałej kwocie 14 500 000 zł (takie jest szacowane realne wykonanie na koniec 2024 r., na podstawie wykonania roku 2023- w trakcie roku budżetowego plan dotacji wzrasta). W 2024 r. wystąpił duży wzrost dochodów udziałów Gminy w PIT i CIT. Dane przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Na podstawie tej kwoty przyjęto te dochody w latach przyszłych, uwzględniając ich stały wzrost (na podstawie danych z urzędu skarbowego Gmina Wasilków notuje stały wzrost liczby podatników oraz dochodów z tytułu PIT i CIT). W roku 2023 udziały te zostały zaniżone przez Ministerstwo.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 9 000 000 zł, w roku 2025 -6 000 000 zł, w latach 2025-2029 – 2 000 000 zł a w latach 2030-2034 – 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, 1033/1, 1031, 1029/2, 1027, 1028 – działki nie były wycenione, 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 .

Wydatki od roku 2025 planowano na podstawie wydatków bieżących roku 2024, planując ich stały wzrost.

Deficyt matematyczny wynosi 12 934 421 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 621 343 zł, deficyt faktyczny wynosi 17 555 764 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 13 385 856 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 – 1 532 961 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 - 350 627 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (w 2023 r. wpłyną środki na realizację inwestycji w 2024 r.) – 2 286 320 zł. Rozchody w kwocie 6 941 343 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 4 621 343 zł (spłata wyprzedzającego finansowania) oraz 2 320 000 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Wysoki kredyt na pokrycie deficytu budżetu przeznaczony będzie m.in. na dokończenie inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycjach, na które pozyskano finansowanie zewnętrzne i podpisano umowy na dofinansowanie. Na niektóre z nich rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami w 2023 r.:

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023 na koniec roku 2023 pozostaną wolne środki.

Nadwyżka budżetowa pochodzi:

1. ze środków z RFDR, które wpłynęły w 2023 r. na realizację inwestycji w 2024 r.:

- Przebudowa ul. Łkowej w Studziankach – 691 830 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł,
- Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł (pozostała kwota inwestycji to wpłaty mieszkańców),

2. niewydatkowane środki unijne:

- na realizację Erasmusa - 283 176 zł,
- na realizację Domu Seniora - 67 451 zł - środki zostaną zwrócone w 2024 r.,

3. środki na Realizację programu Asystent rodziny – 421 zł -środki zostaną zwrócone w 2024 r.,

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(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. Na początek roku stan środków na rachunkach bankowych wynosił 283 176 zł, w roku 2024, po zakończeniu projektu, planowany jest wpływ kwoty 19 532 zł, co pokryje całość wydatków w kwocie 302 708 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,

- Rozświetlony Wasilków – 1 147 600 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.

