

Projekt

z dnia 20 lutego 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964) Rada Miejska uchwała, 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. Objaśnienia 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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	101 633 745,00	75 498 685,00	24 035 981,00	347 163,00	15 597 734,00	12 386 840,00	23 120 947,00	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	88 670 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	89 800 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku braku danych o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej, należy zgłosić to do lekarza prowadzącego. W przypadku braku danych o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej, należy zgłosić to do lekarza prowadzącego. W przypadku braku danych o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej, należy zgłosić to do lekarza prowadzącego.

Lp	2	2.1	z tego:						w tym:				
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
													w tym:
Wyszczególnienie	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	
2023	114 251 869,00	84 089 965,00	34 749 653,00	0,00	0,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181 904,00	30 181 904,00	1 638 503,00
2024	85 930 000,00	80 742 000,00	33 913 000,00	0,00	0,00	1 815 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 000,00	5 188 000,00	1 865 811,00
2025	86 080 000,00	81 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 633 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00
2026	87 450 000,00	82 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 454 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
2027	87 480 000,00	82 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 968,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	756 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 916,61	4 991 916,61	0,00
2031	87 680 000,00	82 500 000,00	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	87 680 000,00	82 600 000,00	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	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	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	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	141 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
2037	88 439 357,00	83 100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 357,00	5 339 357,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:
	w tym:		w tym:			w tym:		
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
2023	-12 618 124,00	0,00	14 838 124,00	8 101 393,00	5 881 393,00	1 654 113,00	5 082 618,00	5 082 618,00
2024	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 220 000,00	2 220 000,00	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
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	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
2030	2 108 083,39	2 108 083,39	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
2032	2 040 000,00	2 040 000,00	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
2034	2 030 750,00	2 030 750,00	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
2036	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 460 643,00	1 460 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost liczby lat na emerytalną w 2023 roku spowodowany jest zmianą w wyliczeniach w ramach programu emerytalnego, który jest finansowany z budżetu państwa.

Wzrost liczby lat na emerytalną w 2024-2037 roku spowodowany jest zmianą w wyliczeniach w ramach programu emerytalnego, który jest finansowany z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:				z tego:		z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	5 300 000,00 5 300 000,00 0,00	0,00	5 300 000,00 5 300 000,00 0,00	0,00	2 220 000,00 2 220 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00 2 270 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00 2 220 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00 2 220 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 083,39 2 108 083,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00 1 940 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00 2 040 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 750,00 2 030 750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00 2 040 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00 2 090 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 643,00 1 460 643,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane są w załączniku nr 1 do projektu budżetu, w tabeli nr 1, w kolumnie nr 1, w wierszu nr 1, w tabeli nr 1, w wierszu nr 1.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków budżetowych, o które nowa wartość 2023 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok i wciśniętych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:											6	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 219 476,39	0,00	-8 571 300,00	-1 834 569,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 899 476,39	0,00	4 508 000,00	4 508 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24 629 476,39	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	22 409 476,39	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 189 476,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 969 476,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 749 476,39	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 641 393,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 701 393,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 661 393,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 621 393,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 590 643,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 550 643,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 460 643,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na dany rok i wciśniętych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego: łączna kwota przypadająca na dany rok i wciśniętych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego: 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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	5,66%	-10,73%	13,93%	15,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	6,20%	9,47%	12,47%	13,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,67%	11,61%	12,78%	14,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,22%	11,83%	6,87%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,97%	11,48%	6,48%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,72%	11,21%	6,88%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,46%	10,95%	5,50%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,05%	10,69%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,65%	10,51%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,64%	10,36%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,49%	10,20%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	3,33%	10,04%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	3,20%	9,88%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	3,13%	9,73%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	2,12%	9,60%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
		2 321 008,00	2 321 008,00	4 131 280,00	4 131 280,00	4 131 280,00	4 131 280,00	2 768 183,00	2 768 183,00	2 334 130,00	2 334 130,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 890 380,00	3 890 380,00	2 884 042,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.5	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1			10.7.2							10.7.3
				10.7.1.1	10.7.1.2	10.7.1.3	10.7.2.1	10.7.2.2	10.7.2.3					
w tym:		w tym:												
Wyszczególnienie	10.7.1.1 Wyszczególnienie wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach: <ul style="list-style-type: none"> <li>10.7.1.1.1 Wydatki na cele bieżące</li> <li>10.7.1.1.2 Wydatki na cele inwestycyjne</li> <li>10.7.1.1.3 Wydatki na cele socjalne</li> <li>10.7.1.1.4 Wydatki na cele kulturalne</li> <li>10.7.1.1.5 Wydatki na cele sportowe</li> <li>10.7.1.1.6 Wydatki na cele edukacyjne</li> <li>10.7.1.1.7 Wydatki na cele zdrowotne</li> <li>10.7.1.1.8 Wydatki na cele społeczne</li> <li>10.7.1.1.9 Wydatki na cele oświatowe</li> <li>10.7.1.1.10 Wydatki na cele naukowe</li> <li>10.7.1.1.11 Wydatki na cele artystyczne</li> <li>10.7.1.1.12 Wydatki na cele sportowe i rekreacyjne</li> <li>10.7.1.1.13 Wydatki na cele kulturalne i oświatowe</li> <li>10.7.1.1.14 Wydatki na cele zdrowotne i sportowe</li> <li>10.7.1.1.15 Wydatki na cele społeczne i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.16 Wydatki na cele oświatowe i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.17 Wydatki na cele naukowe i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.18 Wydatki na cele artystyczne i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.19 Wydatki na cele sportowe i rekreacyjne</li> <li>10.7.1.1.20 Wydatki na cele kulturalne i oświatowe</li> <li>10.7.1.1.21 Wydatki na cele zdrowotne i sportowe</li> <li>10.7.1.1.22 Wydatki na cele społeczne i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.23 Wydatki na cele oświatowe i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.24 Wydatki na cele naukowe i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.25 Wydatki na cele artystyczne i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.26 Wydatki na cele sportowe i rekreacyjne</li> <li>10.7.1.1.27 Wydatki na cele kulturalne i oświatowe</li> <li>10.7.1.1.28 Wydatki na cele zdrowotne i sportowe</li> <li>10.7.1.1.29 Wydatki na cele społeczne i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.30 Wydatki na cele oświatowe i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.31 Wydatki na cele naukowe i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.32 Wydatki na cele artystyczne i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.33 Wydatki na cele sportowe i rekreacyjne</li> <li>10.7.1.1.34 Wydatki na cele kulturalne i oświatowe</li> <li>10.7.1.1.35 Wydatki na cele zdrowotne i sportowe</li> <li>10.7.1.1.36 Wydatki na cele społeczne i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.37 Wydatki na cele oświatowe i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.38 Wydatki na cele naukowe i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.39 Wydatki na cele artystyczne i kulturalne</li> <li>10.7.1.1.40 Wydatki na cele sportowe i rekreacyjne</li> </ul>													
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 008 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wszystkie dane w tym dokumencie zostały opracowane na podstawie danych dostarczonych przez Państwa i nie gwarantujemy ich poprawności. Wszelkie dane w tym dokumencie zostały opracowane na podstawie danych dostarczonych przez Państwa i nie gwarantujemy ich poprawności. Wszelkie dane w tym dokumencie zostały opracowane na podstawie danych dostarczonych przez Państwa i nie gwarantujemy ich poprawności.

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 101 633 745 zł, a plan wydatków – 114 251 869 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 – 224 674 zł: na realizację Erasmusa – 67 803 zł, Cyfrowej Gminy – 144 928 zł, Cyfrowej Gminy granty PGR - 11 943 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 429 439 zł: 120 318 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłata z funduszu COVID 19 dodatków węglowych i ciepłowniczych – 1 309 015 zł, fundusz pomocy obywatelom Ukrainy – 106 zł, wolnych środków – 5 082 618 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów - 5 881 393 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 zadań 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,
- uruchomienie platformy komunikacyjnej – 6 000 zł.

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 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.