

Projekt

z dnia 21 maja 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 2024-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2040, 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.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2024 r.

WPF

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Docho <i>dy ogółem</i> *		docho <i>dy z tytułu</i> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <i>dy z tytułu</i> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumarycznej opł <i>aty</i>	z tytułu opł <i>aty</i> skł <i>adki</i> przeznaczonych na opie <i>kę</i> (bieżące X.3)	po i <i>n</i> sz <i>ych</i> docho <i>dach</i> (bieżące X.4)	z podatku od nieruchomości	Docho <i>dy</i> miejscowe X	z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje			
2024	140 064 704,00	98 873 959,00	34 776 082,00	707 545,00	24 256 575,00	13 342 144,00	25 791 613,00	12 370 162,00	41 190 145,00	9 000 000,00	32 180 145,00		
2025	114 019 804,00	105 810 000,00	37 000 000,00	800 000,00	25 000 000,00	15 810 000,00	27 200 000,00	12 800 000,00	8 209 804,00	6 000 000,00	2 209 804,00		
2026	112 300 000,00	110 300 000,00	39 000 000,00	850 000,00	25 800 000,00	15 950 000,00	28 700 000,00	13 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	116 280 478,00	114 280 478,00	41 000 000,00	900 000,00	26 600 000,00	15 590 478,00	30 200 000,00	13 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	118 000 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	122 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2030	123 300 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	125 300 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	126 300 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2033	127 300 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2034	128 300 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2035	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2039	133 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty cenowe w budżecie budżetu państwa w latach 2039-2040, w mln PLN

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243) i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243) w budżecie państwa w latach 2039-2040 przewidziano wzrosty cenowe w wysokości 0,00%.

Wzrosty cenowe w budżecie budżetu państwa w latach 2039-2040, w mln PLN

Wzrosty cenowe w budżecie budżetu państwa w latach 2039-2040, w mln PLN

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22		2.2.1.1		
										w tym:			w tym:	
				Wydatki budżetowe *	na wyprzedzenia / świadczenia w trybie przetargu *	w tym: świadczenie z tytułu przetargu *	Wycinki na obsługę obsługi *	osobisty dyżurny podlegający w tym: świadczenie z tytułu świadczenia w trybie przetargu *	osobisty dyżurny podlegający w tym: świadczenie z tytułu świadczenia w trybie przetargu *	osobisty dyżurny podlegający w tym: świadczenie z tytułu świadczenia w trybie przetargu *		osobisty dyżurny podlegający w tym: świadczenie z tytułu świadczenia w trybie przetargu *		
2024	155 956 011,00	108 042 757,00	48 604 588,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 913 254,00	22 211	4 333 199,00	2 211
2025	111 679 804,00	105 310 000,00	49 000 000,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 804,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 010 000,00	107 450 000,00	50 500 000,00	0,00	1 876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 000 478,00	109 090 478,00	51 500 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 710 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 730 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 041 916,61	114 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 916,61	0,00	0,00	0,00
2031	123 160 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 060 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 060 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 060 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	126 760 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	127 710 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	128 730 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	128 610 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	129 610 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	130 674 144,00	125 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 144,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	w tym:
					3.1	4.1	4.1.1	4.2		
			Kwota przeznaczona na realizację zadań z budżetu na cele inwestycyjne, operacyjne i administracyjne	Przebieg budżetu i wydatki	Wydatki na funkcje i zadania administracyjne	Wydatki na funkcje i zadania operacyjne	Wydatki na funkcje i zadania inwestycyjne	Wydatki na funkcje i zadania operacyjne	Wydatki na funkcje i zadania inwestycyjne	Wydatki na funkcje i zadania operacyjne
2024		-15 891 907,00	0,00	22 833 250,00	15 705 856,00	8 764 513,00	410 766,00	410 766,00	6 716 626,00	6 716 626,00
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

Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia wydatków na cele inwestycyjne, operacyjne i administracyjne. Wydatki na cele inwestycyjne są planowane w ramach budżetu na lata 2025-2040. Wydatki na cele operacyjne i administracyjne są planowane w ramach budżetu na lata 2025-2040.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu X		inne przychody niezamierzone z budżetu X (7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rezerwa budżetu X	Spłaty na kontach: kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych X	Spłata kredytu X	Spłata kredytu X	Kwota kredytu przeznaczona na spłatę rok budżetowy X
						w tym: w tym: w tym: w tym:			
2024		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	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		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	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		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	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	2 258 083,39	2 258 083,39	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		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	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		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	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		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	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2039		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	3 325 856,00	3 325 856,00	0,00	0,00	0,00

W projekcie budżetu dla wyżej wymienionego Urzędu Miejskiego w miejscowości Białystok, w ramach budżetu X, w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między rozliczeniem budżetu planowanego i wykonanym budżetem planowanym	Różnica między rozliczeniem budżetu planowanego i wykonanym budżetem planowanym
	liczona kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spełny zobowiązań, z tego:												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spółką S.A.								
kwota wydatków z tytułu wykonania spółki z siedzibą i siedzibą 24.3 ust. 20 ustawy	spółkami powołanej z siedzibą w Warszawie	wolnymi środkami i dotacjami z budżetu państwa	dot. środków budżetu państwa	kwota przeznaczona na dot. dla S.A. z siedzibą w Warszawie i innych spółek z siedzibą w Warszawie	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	39 503 939,39	0,00	-7 168 798,00	-41 404,00	
2025	x	x	x	x	0,00			0,00	37 163 939,39	0,00	500 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00			0,00	28 023 939,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00			0,00	25 765 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00			0,00	23 625 856,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
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	

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spełny zobowiązań, z tego: kwota wydatków z tytułu wykonania spółki z siedzibą i siedzibą 24.3 ust. 20 ustawy, kwota wydatków z tytułu wykonania spółkami powołanej z siedzibą w Warszawie, kwota wydatków z tytułu wykonania wolnymi środkami i dotacjami z budżetu państwa, kwota wydatków z tytułu wykonania dot. dla S.A. z siedzibą w Warszawie, kwota wydatków z tytułu wykonania dot. dla S.A. z siedzibą w Warszawie i innych spółek z siedzibą w Warszawie, kwota wydatków z tytułu wykonania dot. dla S.A. z siedzibą w Warszawie i innych spółek z siedzibą w Warszawie.

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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Dochody budżetu państwa, 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	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	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	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	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
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2024	800 153,00	791 153,00	708 246,00	6 654 997,00	6 654 997,00	6 654 997,00	1 189 902,00	1 189 902,00	1 189 902,00	1 189 902,00	1 189 902,00	1 036 379,00	
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	1 172 106,00	0,00	0,00	0,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 310 000,00	
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	1 297 369,00	0,00	0,00	0,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 450 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 410,00	1 148 410,00	1 148 410,00	1 148 410,00	1 148 410,00	1 090 478,00	
2028	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, w tym: 1) opłaty za świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, w tym: 1) opłaty za świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań przeliczonych z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa, w tym: 1) opłaty za świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań przeliczonych z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa, w tym: 1) opłaty za świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	4 279 165,00	4 279 165,00	1 930 969,00	27 635 616,00	26 914 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 588 752,00	1 378 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 526 316,00	1 526 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 148 410,00	1 148 410,00	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
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				36 161 310,00	27 635 616,00	3 588 752,00	1 526 316,00	1 148 410,00	19 630 509,00
1.a	- wydatki bieżące				4 774 732,00	721 058,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 732,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 386 578,00	26 914 558,00	2 209 804,00	0,00	0,00	14 855 777,00
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:				7 809 368,00	3 755 692,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	7 809 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 774 732,00	721 058,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 732,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 774 732,00	721 058,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 732,00
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:				28 351 944,00	23 879 924,00	2 209 804,00	0,00	0,00	11 821 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 351 944,00	23 879 924,00	2 209 804,00	0,00	0,00	11 821 143,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórka i budową mostu na rzece Krzemiance -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 520 811,00	2 042 710,00	0,00	0,00	0,00	2 042 710,00
1.3.2.2	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	3 246 352,00	3 138 433,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00
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	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	2 041 381,00	2 041 381,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 082 000,00	9 196 000,00	2 209 804,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.7	Plac zabaw przy Przedszkolu Stoniecznym 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 2024-2040

Zmiany WPF uwzględniają zmiany dokonane w budżecie 2024 r. Po zmianach plan dochodów w 2024 r. wynosi 140 064 104 zł, a plan wydatków – 155 956 011 zł. W związku ze zmianami w budżecie, uaktualniono wykaz przedsięwzięć. Do załącznika przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Program teleopieki domowej, które będzie realizowane w latach 2024-2027. W związku z tym dokonano stosownych zamian w WPF na te lata.

Deficyt matematyczny wynosi 15 891 907 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 621 343 zł, deficyt faktyczny wynosi 20 513 250 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 – 6 716 626 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 60 141 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.

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 .

Kalkulacja dochodów na lata przyszłe:

Dochody z tytułu udziałów w PIT:

Wykonanie z lat 2022-2023 nie jest wykonaniem reprezentatywnym. Mimo wzrostu liczby podatników i dużego wzrostu faktycznych wpłat dokonanych przez podatników rozliczających PIT w Gminie Wasilków, Ministerstwo zaplanowało spadek dochodów z tego tytułu. Dochody gmin w tych latach były przez Ministerstwo Finansów zaniżone w sposób drastyczny (w roku 2022 wpłynęła dodatkowa kwota ponad wcześniej zaplanowaną przez MF). Dochody na rok 2024 są już zbliżone do faktycznie osiągniętych przez mieszkańców Gminy Wasilków, chociaż, na podstawie danych z urzędu skarbowego, powinny raczej oscylować w granicy 38 000 000 zł. Średni przyrost udziałów w latach 2021-2024 to kwota 2 566 604,67 zł. Planowany wzrost udziałów w PIT na lata przyszłe oscyluje w granicach 2 000 000 zł rocznie, co znaczy, że wzrost planowany jest na poziomie niższym niż faktyczne wykonanie wynikające z danych historycznych. Należy też wziąć pod uwagę, że wzrost płac w latach 2023-2024 wpłynie na jeszcze większe tempo wzrostu dochodów z tytułu udziałów w PIT. Do budżetu przyjęto jednak bezpieczny wzrost o ok. 2 000 000 zł.

Dochody z tytułu udziałów w CIT:

Podobnie, jak w przypadku udziałów w PIT, wykonanie z lat 2022-2023 nie jest wykonaniem reprezentatywnym. Mimo wzrostu liczby podatników i dużego wzrostu faktycznych wpłat dokonanych przez podatników rozliczających CIT w Gminie Wasilków, Ministerstwo zaplanowało spadek dochodów z tego tytułu. Dochody gmin w tych latach były przez Ministerstwo Finansów zaniżone w sposób drastyczny. Niemniej udziały w roku 2024 wzrosły w stosunku do roku 2019 o 476 300 zł, co stanowi średnio wzrost o 95 260 zł rocznie. W przybliżonej kwocie (92 455 zł) zaplanowano wzrost tych dochodów w WPF na rok 2025. W latach przyszłych zaplanowano ostrożnie wzrost o 50 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Faktyczne wykonanie 2023 r. w stosunku do wykonania 2019 r. stanowi przyrost tych dochodów o prawie 9 000 000 zł, co średnio daje przyrost roczny ponad 2 000 000 zł. W WPF planowany przyrost na lata przyszłe to kwota 1 408 387 zł w roku 2025, a w latach przyszłych – wzrost o 500 000 zł. Biorąc pod uwagę, że wzrost dochodów tylko z tytułu podatku od nieruchomości, mimo braku wzrostu stawek podatkowych od 2017 r, stanowi kwotę ok. 700 000 zł, to zakładany wzrost jest wzrostem planowanym bardzo ostrożnie.

Jak wynika z powyższych danych, gdyby przyjąć średnie wzrosty wg danych historycznych, to dochody bieżące tylko z tytułu dochodów omówionych powyżej przyrastałyby o ponad 6 000 000 zł. W WPF przyjęto natomiast kwoty w wysokościach znacznie niższych. Należałoby przypuszczać, że dochody faktycznie osiągnane w latach przyszłych będą osiągnane w kwotach wyższych niż wykazano w WPF. Dla bezpieczeństwa przyjęto jednak kwoty niższe, co oznacza, że wielkości te są nie tylko realistyczne do osiągnięcia, a nawet powinny być uzyskane w kwotach znacznie przewyższających plan.

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

Od 2025 r., aby zachować stabilność finansów, gmina jest zmuszona wypracowywać nadwyżki operacyjne. Wskazane jest też zmniejszanie zadłużenia gminy. Świadomi tego, od kilku lat zaczęliśmy podejmować działania, które mają skutkować wymiernymi oszczędnościami w wydatkach, szczególnie bieżących. Gmina Wasilków poczyniła znaczące inwestycje w instalacje fotowoltaiczne na użytek obiektów użyteczności publicznej. Już w 2024 r. powinny być widoczne oszczędności w zużyciu

energii elektrycznej. Ponadto poczyniono inwestycje w oświetlenie LED oraz sterowanie oświetleniem ulicznym w mieście Wasilków. W 2024 r. pozyskano środki na realizację podobnej inwestycji na terenach wiejskich.

W związku z koniecznością oszczędzania w latach przyszłych przewidziane są niewielkie tylko wzrosty wynagrodzeń i niewielki wzrost innych wydatków. Ale, jak pokazują dane historyczne z kilku ostatnich lat, wydatki bieżące wykonane na koniec roku są znacznie niższe niż planowane. Są to oszczędności w granicach 6 000 000 zł. Pozwala to domniemywać, że wydatki bieżące w roku 2024 też będą niższe niż planowane. Jak pokazują również dane historyczne, zadłużenie faktycznie zaciągane od 2019 r. zawsze jest niższe niż planowane do zaciągnięcia. Kredyty są zaciągane dopiero w końcówce roku, kiedy jest już znany stan dochodów i wydatków faktycznych, co zmniejsza ryzyko nadmiernego zadłużenia.

Spłaty zadłużenia Gminy Wasilków rozłożone są na płatności, które w 2025 r. stanowią kwotę 2 340 000 zł, a do 2037 r. nie przekraczają kwoty 2 290 000 zł. Niewygorowane kwoty spłat powodują wprawdzie wydłużenie okresu spłat, ale jednocześnie nie są wysokie na tyle, aby realność ich spłat została w jakikolwiek sposób zagrożona w poszczególnych latach spłaty, a umowy z bankami kredytującymi pozwalają również na wcześniejsze spłaty zobowiązań.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2024 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.

W wolnych środkach są:

1. środków z RFDR, które wpłynęły w 2023 r. na realizację inwestycji w 2024 r.:
- Przebudowa ul. Łąkowej 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 ,
- 2. środki na Realizację programu Asystent rodziny – 421 zł -środki zostały zwrócone w 2024 r.

Nadwyżka budżetowa pochodzi z

1. niewydatkowanych środków unijnych:

- na realizację Erasmusa - 283 176 zł,
- na realizację Domu Seniora - 67 451 zł - środki zostaną zwrócone w 2024 r.,
- 3. niewydanych środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60 141 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024 - 2027 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2024 – 2040 na dopuszczalnym poziomie.

