

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, 721) 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. 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1423, 1641, 1872, 1693, z 2024 r. poz. 1089) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "...w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044".

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2044, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								W tym:	W tym:	W tym:				
	Wydatki ogółem x	Wydatki budżeta x	na wygraczenia i świadczenia w celach socjalnych	z tytułu porceżeń i świadczeń x	gwarancji x	Wydatki na obsługę długów x	odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań na	odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu programów, projektów i przedsięwzięć na	odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu świadczeń na	pozostałe odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2024	157 004 814,00	106 338 400,00	48 050 730,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 666 414,00	50 666 414,00	4 333 199,00	
2025	115 557 420,00	105 310 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247 420,00	10 247 420,00	0,00	
2026	110 511 504,00	107 450 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	1 876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 504,00	3 061 504,00	0,00	
2027	113 761 478,00	109 090 478,00	51 500 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	4 671 000,00	0,00	
2028	115 471 000,00	110 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	4 671 000,00	0,00	
2029	119 641 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	
2030	120 802 917,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 917,00	2 802 917,00	0,00	
2031	122 921 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	
2032	123 821 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	
2033	124 821 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	
2034	125 821 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	
2035	126 521 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	
2036	127 471 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00	2 471 000,00	0,00	
2037	128 491 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	
2038	129 761 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00	
2039	130 761 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00	
2040	132 385 144,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 144,00	3 385 144,00	0,00	
2041	134 761 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00	
2042	135 761 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00	
2043	136 761 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00	

2044	137 761 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	z tego:			w tym:
		3	3.1			4.1	4.2	4.3	
2024		-17 822 876,00	0,00	24 764 219,00	17 636 825,00	10 695 482,00	4 10 768,00	4 410 768,00	6 716 626,00
2025		4 559 989,00	4 559 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 497 083,00	2 497 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 614 856,00	1 614 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczone indywidualnie budżetowe wydatki celowe w ramach wydatków na cele inwestycyjne i programowe

6) Wydatki (dotyczy lat: środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z indywidualnych dotacji i subwencji, liczących się do budżetu, z wyjątkiem wydatków z tytułu Zakt. 5 ustawy).

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	z tego:		4.5.1		5.1	z tego:		5.1.1	5.1.2
		w tym:	w tym:				w tym:	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezamierzone z dochodów z tytułu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	zapłać kwota przysługująca na dany rok kwoty ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przysługująca na dany rok kwoty ustalonych wydatków okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przysługująca na dany rok kwoty ustalonych wydatków okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy *	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.2	
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	4 559 969,00	4 559 969,00	1 930 969,00	0,00	1 930 969,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 083,00	2 497 083,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 856,00	1 614 856,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

¹⁾ W pozycji należy dokonać wstawnienia przychodów podmiotów z wyjątkami majątki (przebiegi) administracji rządowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											W tym:	Różnica z równoważenia wyjątków budżetowych, o której mowa w art. 222 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spełny zobowiązań, z tego:										6.1			7.1	7.2
	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					
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia w życie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe i niektórych innych przepisów ustawy z dnia 30 września 2003 r. - KRS	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia w życie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe i niektórych innych przepisów ustawy z dnia 30 września 2003 r. - KRS	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia w życie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe i niektórych innych przepisów ustawy z dnia 30 września 2003 r. - KRS	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia w życie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe i niektórych innych przepisów ustawy z dnia 30 września 2003 r. - KRS	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia w życie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe i niektórych innych przepisów ustawy z dnia 30 września 2003 r. - KRS	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątkiem X	Różnica między obrotami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi X	Różnica między obrotami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi X	Różnica między obrotami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi X				
lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434 908,00	0,00	-6 415 638,00	7 117 756,00					
2024	X	X	X	X	X	0,00	36 874 939,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2025	X	X	X	X	X	0,00	34 295 939,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00					
2026	X	X	X	X	X	0,00	31 766 939,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2027	X	X	X	X	X	0,00	29 237 939,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2028	X	X	X	X	X	0,00	26 878 939,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00					
2029	X	X	X	X	X	0,00	24 381 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2030	X	X	X	X	X	0,00	22 002 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2031	X	X	X	X	X	0,00	19 523 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2032	X	X	X	X	X	0,00	17 044 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2033	X	X	X	X	X	0,00	14 565 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2034	X	X	X	X	X	0,00	12 086 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2035	X	X	X	X	X	0,00	9 557 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2036	X	X	X	X	X	0,00	7 048 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2037	X	X	X	X	X	0,00	4 809 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2038	X	X	X	X	X	0,00	2 570 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2039	X	X	X	X	X	0,00	956 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2040	X	X	X	X	X	0,00	717 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2041	X	X	X	X	X	0,00	478 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2042	X	X	X	X	X	0,00	239 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2043	X	X	X	X	X	0,00									

2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowano o 1 punkt, artykuł określony w art. 242 ustawy powołanego, o odwołanie dla co najmniej jeden podtypowy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Subst. finansowe wliczonej ogólniejsze, określone w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem dodatkowych do wyliczenia, programu finansowego zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja okresowa pomiędzy stroną i beneficjentem w/w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożen zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych na przydział na daną rok)	Relacja okresowa po prawej stronie informacji w/w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego do końca roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji w/w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w oparciu o dan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji w/w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w oparciu o dan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji w/w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożeń zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożeń zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożeń zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy)	8.1	8.2	8.3	8.4	8.41
2024	4,92%	-4,83%	5,70%	13,95%	14,83%	TAK	TAK	TAK					TAK
2025	5,17%	2,88%	X	13,08%	13,96%	TAK	TAK	TAK					TAK
2026	4,72%	5,09%	X	5,88%	7,09%	TAK	TAK	TAK					TAK
2027	4,31%	8,18%	X	4,53%	5,73%	TAK	TAK	TAK					TAK
2028	4,05%	6,68%	X	4,46%	5,67%	TAK	TAK	TAK					TAK
2029	3,58%	6,56%	X	2,43%	3,63%	NIE	NIE	TAK					TAK
2030	3,41%	5,71%	X	2,34%	3,65%	NIE	NIE	TAK					TAK
2031	3,21%	5,58%	X	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK					TAK
2032	3,16%	5,42%	X	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK					TAK
2033	2,93%	5,17%	X	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK					TAK
2034	2,88%	5,10%	X	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK					TAK
2035	2,74%	4,95%	X	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK					TAK
2036	2,64%	4,78%	X	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK					TAK
2037	2,50%	4,64%	X	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK					TAK
2038	2,17%	4,51%	X	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK					TAK
2039	2,10%	4,43%	X	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK					TAK
2040	1,54%	4,37%	X	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK					TAK
2041	0,20%	4,15%	X	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK					TAK
2042	0,20%	4,12%	X	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK					TAK
2043	0,20%	4,08%	X	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK					TAK

2044	0,19%	4,05%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalenia na lata 2022-2025 zostały z art. 243 (poz. 8 i 9, 3.1, 8.4 i 8.4.1) rozkładu obliczeniowego według średniej 7-letniej

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	9.2	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	
	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoby budżetu 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	9.2	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	4 724 028,00	4 724 028,00	4 724 028,00	1 197 902,00	1 188 902,00	1 188 902,00	1 188 902,00	1 035 379,00	1 035 379,00	
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2027	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	1 090 478,00	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydki na spłatę zadłużenia w związku z likwidacją przedsiębiorstwa lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przy ocenie sytuacji w danym roku budżetowym, o której mowa w art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych osobach prawnych
	Wydki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe	bieżące	majątkowe					
	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
Wyszczególnienie	4 279 165,00	4 279 165,00	1 930 969,00	29 079 743,00	721 054,00	28 358 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 730 768,00	1 378 948,00	6 351 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 316 820,00	1 526 316,00	790 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 148 410,00	1 148 410,00	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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	Wyszczególnienie
			zobowiązań		w tym:						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Spółki o krótkim terminie wozoz. S.1, wykazujące wzrost z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spółki zobowiązań zaciągniętych do terminu - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonywanych w formie wydatku budżetowego x	Wzrost (spadki) w kursach walut wynikająca z operacji meksykany (m. n. r. umorzona, różnica kursowa)	Wcześniejsza spłata zobowiązań spółki zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wypisy z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wypisy z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wypisy z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wypisy z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
1p											
2024	6 941 343,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 058 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

2) W pozycji należy ująć kwoty wyników obliczeń, o których mowa w art. 245 ustawy z dnia 28.12.2013r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. 2013.2393), w tym: o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. 2013.2393) z wyjątkiem świadczeń o charakterze usług, dla których określono stawki podatku od towarów i usług w stawki podatkowe. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z świadczeniem usług o charakterze usług, dla których określono stawki podatku od towarów i usług w stawki podatkowe.

Informacje zawarte w tej tabeli widzieć również w tabeli 245 ustawy z dnia 28.12.2013r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. 2013.2393), w tym: o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. 2013.2393) z wyjątkiem świadczeń o charakterze usług, dla których określono stawki podatku od towarów i usług w stawki podatkowe.

3) - przyznawanie symboli „X” oznacza, że dane dane wydatki są przedmiotem wydatków w ramach dotacji, o której mowa w art. 245 ustawy z dnia 28.12.2013r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. 2013.2393), w tym: o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. 2013.2393) z wyjątkiem świadczeń o charakterze usług, dla których określono stawki podatku od towarów i usług w stawki podatkowe.

4) - przyznawanie symboli „X” oznacza, że dane dane wydatki są przedmiotem wydatków w ramach dotacji, o której mowa w art. 245 ustawy z dnia 28.12.2013r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. 2013.2393), w tym: o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Urz. 2013.2393) z wyjątkiem świadczeń o charakterze usług, dla których określono stawki podatku od towarów i usług w stawki podatkowe.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Wykaz przedsięwzięć			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe						
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			42 564 957,00	7 730 768,00	2 316 820,00	1 148 410,00	26 034 314,00	
1.a	- wydatki bieżące			4 774 728,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 728,00	
1.b	- wydatki majątkowe			37 790 229,00	6 351 820,00	790 504,00	0,00	21 259 586,00	
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:			9 033 893,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	9 033 893,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			4 774 728,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 728,00	
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	4 774 728,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 728,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 259 165,00	0,00	0,00	0,00	4 259 165,00	
1.1.2.1	Budowa ul. Póhocznej i Zagórnej w Jurowcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00	4 259 165,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące			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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			33 531 064,00	6 351 820,00	790 504,00	0,00	17 000 421,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 531 064,00	6 351 820,00	790 504,00	0,00	17 000 421,00	
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórka i budowa mostu na rzece Krzemiance -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2 520 811,00	0,00	0,00	0,00	2 042 710,00	
1.3.2.2	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	3 246 352,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	1 331 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	5 982 158,00	0,00	0,00	0,00	5 982 158,00	
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	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	13 082 000,00	2 209 804,00	0,00	0,00	620 000,00	
1.3.2.7	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Żłobek Miejski w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	5 177 120,00	4 142 016,00	790 504,00	0,00	5 177 120,00	

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 139 181 938 zł, a plan wydatków – 157 004 814 zł. W związku ze zmianami w budżecie, uaktualniono wykaz przedsięwzięć.

Deficyt matematyczny wynosi 17 822 876 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 621 343 zł, deficyt faktyczny wynosi 22 444 219 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 10 536 825 zł, zaciągniętych pożyczek ze środków KPO – 4 780 000 zł, zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach, 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.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast z KPO będzie częściowo oprocentowana 0 %, a częściowo oprocentowana 1%. Istnieje również możliwość częściowego umorzenia pożyczki, po analizie BGK. Ponieważ na tym etapie nie można

określić wysokości odsetek (nie ma pewności, co zostanie zakwalifikowane jako oprocentowane 0%, a co – 1%), odsetki w WPF pozostały w niezmienionej zawyżonej wartości. Kwoty te zostaną uaktualnione po zaakceptowaniu wniosku przez BGK. Na dzień dzisiejszy Gmina Wasilków nie posiada wiedzy, jaka kwota zostanie umorzona, w związku z czym wyłączenia (umorzenie) nie zostały naniesione do WPF. Zostaną naniesione w momencie zaakceptowania wniosków przez BGK. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zostanie spłacony w 2025 r. z refundacji środków unijnych. Kredyt na pokrycie deficytu zostanie spłacony w latach 2025-2040, pożyczka z KPO zostanie udzielona na 20 lat, co oznacza, że będzie spłacana w latach 2025-2044.

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 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 osiągnięte w latach

przyszłych będą osiągane 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.

Splaty zadłużenia na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań Gminy Wasilków rozłożone są na płatności nieprzekraczające kwot 3 000 000 zł. Niewygórowane 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.

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 pieszko-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 – 2044 na dopuszczalnym poziomie.

