

Projekt

z dnia 22 października 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 2024-2044**

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. 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 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.

§ 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								1.1.5.1	1.2.1	
lp	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
2024	143 203 402,00	34 776 082,00	707 545,00	24 256 575,00	17 423 726,00	26 634 198,00	12 370 162,00	39 404 976,00	8 860 038,00	30 523 915,00
2025	120 117 389,00	37 080 000,00	800 000,00	25 000 000,00	15 810 000,00	27 200 000,00	12 800 000,00	14 307 389,00	6 000 000,00	8 307 389,00
2026	113 090 504,00	39 000 000,00	850 000,00	25 800 000,00	15 950 000,00	28 700 000,00	13 200 000,00	2 790 504,00	2 000 000,00	790 504,00
2027	116 290 478,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14 500 000,00	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	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	
2040	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	137 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	138 000 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są dane szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych faktycznych. W szczególności dane te nie należy traktować jako danych do celów rozliczeniowych. W szczególności dane te nie należy traktować jako danych do celów rozliczeniowych. W szczególności dane te nie należy traktować jako danych do celów rozliczeniowych.

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	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:		
	Wzrost programowej ochrony budżetu przeznaczona na spółkę budżetową dotyczy wydatki przeznaczone na wzrost (art. 5)	Przebiegi budżetu X	Kredyty, pożyczki, emitowane warunki budżetowe X	na programowe cele wydatki budżetu X	Nasilenie budżetowe z dotychczas X 5)	na programowe cele wydatki budżetu X	na programowe cele wydatki budżetu X
2024	-17 822 876,00	24 764 219,00	17 636 825,00	10 695 482,00	410 768,00	6 716 626,00	6 716 626,00
2025	4 559 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 497 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 614 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

35) Wzrost wartości netto do zakupu w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym z tytułu przyznania dotacji celowej.

36) Wzrost wartości netto do zakupu w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym z tytułu przyznania dotacji celowej.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezaliczone z budżetu państwa *				na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezaliczone z budżetu państwa *		5.1.1	5.1.1.1
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	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
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

*) Wzrosty i spadki w tabelce powyżej są skutkiem aktualizacji stanu na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zawiązań wyjątków finansowych, o której mowa w art. 227 ustawy
	liczona kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu 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		
	Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 227 ustawy	składnik finansowego zobowiązania	z tytułu świadczeń o charakterze wstąpienia do spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 227 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 227 ustawy	inne wyłączenia z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 227 ustawy	kwota obrotowego porównania z uwzględnieniem	kwota obrotowego porównania z uwzględnieniem	kwota obrotowego porównania z uwzględnieniem	kwota obrotowego porównania z uwzględnieniem	kwota obrotowego porównania z uwzględnieniem	kwota obrotowego porównania z uwzględnieniem
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434 908,00	0,00	-5 788 746,00	1 338 648,00		
2025		x	x	x	x	0,00	36 874 939,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2026		x	x	x	x	0,00	34 295 939,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2027		x	x	x	x	0,00	31 766 939,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2028		x	x	x	x	0,00	29 237 939,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029		x	x	x	x	0,00	26 878 939,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2030		x	x	x	x	0,00	24 381 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2031		x	x	x	x	0,00	22 002 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2032		x	x	x	x	0,00	19 523 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2033		x	x	x	x	0,00	17 044 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2034		x	x	x	x	0,00	14 565 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2035		x	x	x	x	0,00	12 086 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2036		x	x	x	x	0,00	9 587 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2037		x	x	x	x	0,00	7 048 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2038		x	x	x	x	0,00	4 809 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2039		x	x	x	x	0,00	2 570 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2040		x	x	x	x	0,00	958 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2041		x	x	x	x	0,00	717 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2042		x	x	x	x	0,00	478 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2043		x	x	x	x	0,00	239 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

2044	X						X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
------	---	--	--	--	--	--	---	--	------	------	------	------	------	--------------

Opis: Wykonanie robót budowlanych, polegających na wybudowaniu i wyposażeniu sali w Szkole Podstawowej nr 23 w miejscowości Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, pow. kowalewski, gm. Kowalewo Pomorskie. W całości sfinansowane z budżetu Państwa.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Realizacja określona powyżej zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 24.02.2015 r. o dostawie ciepła	Realizacja określona powyżej zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 24.02.2015 r. o dostawie ciepła	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 24.02.2015 r. o dostawie ciepła	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 24.02.2015 r. o dostawie ciepła	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 24.02.2015 r. o dostawie ciepła						
2024	4,87%	-4,05%	13,95%	14,83%	TAK	8.4.1					
2025	5,17%	2,88%	13,15%	14,03%	TAK	TAK					
2026	4,72%	5,09%	5,99%	7,20%	TAK	TAK					
2027	4,31%	8,18%	4,64%	5,84%	TAK	TAK					
2028	4,05%	6,68%	4,58%	5,78%	TAK	TAK					
2029	3,59%	6,56%	2,54%	3,75%	NIE	TAK					
2030	3,41%	5,71%	2,46%	3,66%	NIE	TAK					
2031	3,21%	5,58%	4,44%	4,44%	TAK	TAK					
2032	3,16%	5,42%	5,81%	5,81%	TAK	TAK					
2033	2,93%	5,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK					
2034	2,88%	5,10%	6,19%	6,19%	TAK	TAK					
2035	2,74%	4,95%	5,75%	5,75%	TAK	TAK					
2036	2,64%	4,78%	5,50%	5,50%	TAK	TAK					
2037	2,50%	4,64%	5,24%	5,24%	TAK	TAK					
2038	2,17%	4,51%	5,09%	5,09%	TAK	TAK					
2039	2,10%	4,43%	4,94%	4,94%	TAK	TAK					
2040	1,54%	4,37%	4,80%	4,80%	TAK	TAK					
2041	0,20%	4,15%	4,68%	4,68%	TAK	TAK					
2042	0,20%	4,12%	4,55%	4,55%	TAK	TAK					
2043	0,20%	4,08%	4,43%	4,43%	TAK	TAK					

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

Wzrost kosztów utrzymania obiektu w 2024 r. (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o gospodarce nieruchomościami)

lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym realizowane z budżetu państwa z wyłączeniem 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	904 645,00	895 645,00	4 998 767,00	4 998 767,00	4 998 767,00	1 302 394,00	1 293 394,00	1 137 180,00	1 137 180,00	1 137 180,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 310 000,00	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	1 450 000,00	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	1 090 478,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłaty zobowiązań w przedmiocie zwiazku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłaty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową likwidowanych przedsiębiorstw publicznych i samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu uszczelnienia przez jednostkę samorządową likwidowanych przedsiębiorstw publicznych i samorządowych osobach prawnych z art. 144 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową likwidowanych przedsiębiorstw publicznych i samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	bieżące	majątkowe	Wydania na spłaty zobowiązań w przedmiocie zwiazku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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
2024	4 791 549,00	4 791 549,00	2 205 708,00	29 975 157,00	721 054,00	29 254 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 736 918,00	1 378 948,00	6 357 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						10.7.3
						10.7.2.11	w tym:					
	Spłaty o wartości mniejszych niż 100 tys. zł w tym wzrosty z tytułu zobowiązań w związku z emisją obligacji	Wydatki związujące się z zadaniem	Spłaty zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 * x	Spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego - rezerwy i pozostała *	zobowiązania zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych płać z tytułu początku i gwarancji x	Skutki wzrostu i spadku kursu zł wynagrodzeń z tytułu opłat niekwalifik. im. i umorzona wartość kursowej	Wzrostniejsza spłata zobowiązani wynagrodzeń spokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki podjęte w następujących spłatach: w tym z podjętymi z tytułu mających do pokrycia ; dostawami ; odwołaniem emisyjnym lub zaciąganych do zakwalifikacji zakwalifikacji wynagrodzeń w tym w wzrostu z tytułu do z tytułu emisji emisyjnego bądź innego wynagrodzenia COVID-19 *			
2024	6 841 343,00	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	x	0,00	0,00		
2026	2 190 000,00	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	x	0,00	0,00		
2028	2 190 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	2 058 083,39	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	x	0,00	0,00		
2032	1 740 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	1 740 000,00	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	x	0,00	0,00		
2036	1 790 000,00	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	x	0,00	0,00		
2038	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	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

Wzrosty i zmniejszenia w budżecie są wyliczone jako różnica między wydatkami a przychodami. Wydatki i przychody są wyliczone w oparciu o dane z formularza budżetowego. Wydatki i przychody są wyliczone w oparciu o dane z formularza budżetowego.

Wzrosty i zmniejszenia w budżecie są wyliczone jako różnica między wydatkami a przychodami. Wydatki i przychody są wyliczone w oparciu o dane z formularza budżetowego. Wydatki i przychody są wyliczone w oparciu o dane z formularza budżetowego.

Wzrosty i zmniejszenia w budżecie są wyliczone jako różnica między wydatkami a przychodami. Wydatki i przychody są wyliczone w oparciu o dane z formularza budżetowego. Wydatki i przychody są wyliczone w oparciu o dane z formularza budżetowego.

Wzrosty i zmniejszenia w budżecie są wyliczone jako różnica między wydatkami a przychodami. Wydatki i przychody są wyliczone w oparciu o dane z formularza budżetowego. Wydatki i przychody są wyliczone w oparciu o dane z formularza budżetowego.

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

Wykaz przedsięwzięć

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)				43 476 828,00	28 975 157,00	7 736 918,00	2 316 820,00	1 148 410,00	26 837 678,00
1.a	- wydatki bieżące				4 774 728,00	721 054,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	4 774 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 705 200,00	29 254 103,00	6 357 970,00	790 504,00	0,00	22 163 150,00
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:				9 033 883,00	4 980 219,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	9 033 883,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 774 728,00	721 054,00	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	2027	4 774 728,00	721 054,00	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	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00	4 259 165,00
1.1.2.1	Budowa ul. Północnej i Zagómej w Jurowcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	4 259 165,00	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	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				34 446 035,00	24 994 938,00	6 357 970,00	790 504,00	0,00	17 903 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 446 035,00	24 994 938,00	6 357 970,00	790 504,00	0,00	17 903 985,00
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	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	1 329 242,00	1 329 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	6 002 258,00	6 002 258,00	0,00	0,00	0,00	6 002 258,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowicach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	2 306 281,00	2 306 281,00	0,00	0,00	0,00	304 900,00
1.3.2.6	NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 619 384,00	9 706 384,00	2 209 804,00	0,00	0,00	1 157 384,00
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

1.3.2.8	Żłobek Miejski w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	2026	5 177 120,00	244 600,00	4 142 016,00	790 504,00	0,00	5 177 120,00
---------	-------------------------------	----------------------------	------	------	--------------	------------	--------------	------------	------	--------------

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						
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochomie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	94 587,00	75 030,00	6 150,00	0,00	0,00	81 180,00

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 143 203 102 zł, a plan wydatków – 161 025 978 zł. W związku ze zmianami w budżecie, uaktualniono wykaz przedsięwzięć oraz dodano nowe przedsięwzięcie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną".

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 8 860 038 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 osiąmane w latach przyszłych będą osiąmane 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.

Spląty zadłużenia na pokrycie deficytu i spląty zobowiązań Gminy Wasilków rozłożone są na płatności nieprzekraczające kwot 3 000 000 zł. Niewygodowane kwoty spląt powodują wprawdzie wydłużenie okresu spląt, 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 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 – 2044 na dopuszczalnym poziomie.

