

**Projekt**

z dnia 20 listopada 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. 1465, poz. 1572) 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, poz. 1572) 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 2024-2044, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku*	
	Dochoy ogółem *		dochoy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnych	z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe *	inne dochody (brutto)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe *				
2024	143 465 925,00	104 265 521,00	34 776 082,00	707 545,00	24 256 575,00	17 650 304,00	26 875 015,00	12 370 162,00	39 220 404,00	8 670 561,00	30 523 915,00		
2025	120 117 389,00	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	14 307 389,00	6 000 000,00	8 307 389,00		
2026	113 090 504,00	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	2 790 504,00	2 000 000,00	790 504,00		
2027	116 290 478,00	114 290 478,00	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	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	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
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
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
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
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
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

1) Wyniki realizacji budżetu sąsiadów w latach 2019-2024, w tym: 2019-2021 - dane szacunkowe, 2022-2024 - dane rzeczywiste.

2) Wyniki realizacji budżetu sąsiadów w latach 2019-2024, w tym: 2019-2021 - dane szacunkowe, 2022-2024 - dane rzeczywiste.

3) Wyniki realizacji budżetu sąsiadów w latach 2019-2024, w tym: 2019-2021 - dane szacunkowe, 2022-2024 - dane rzeczywiste.

4) Wyniki realizacji budżetu sąsiadów w latach 2019-2024, w tym: 2019-2021 - dane szacunkowe, 2022-2024 - dane rzeczywiste.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	w tym:	w tym:	INWESTYCJE I ZADANIA INWENIARSKIE O CHARAKTERZE OSOBISTYM NA ZAKRES 4 pkt 1 USTAWY	WYKŁADKI TRWAŁE				
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie *	na wydziałach i szkolach od r. 2017 funkcyjne	z tytułu porzeżeń i smarting, *	WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *	WYKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADKI I PORZEŻENIA PODLEGĄCE WYPŁACENIU Z FUNDUSZU SPRĄŻY ZOBOWIĄZAŃ O KĄTYM MOKAS WART. 243 USTAWY *
2024	161 308 801,00	109 557 010,00	48 483 013,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 751 791,00	51 751 791,00	4 235 155,00	
2025	115 557 420,00	105 310 000,00	49 000 000,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 876 200,00	0,00	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	1 725 000,00	0,00	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	1 577 000,00	0,00	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	1 425 000,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	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	1 166 000,00	0,00	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	1 041 000,00	0,00	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	812 000,00	0,00	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	793 000,00	0,00	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	664 000,00	0,00	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	523 000,00	0,00	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	404 000,00	0,00	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	305 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00	
2040	132 365 144,00	129 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	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	1 600,00	0,00	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	1 500,00	0,00	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	1 400,00	0,00	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	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	3	3.1	4	z tego:					w tym:				
					4.1						4.2		4.3	
					4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3		4.3.1			
			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *					
			Kwota przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu *	Przychody budżetu *	Wydatki budżetu *	Wydatki budżetu *	Wydatki budżetu *	Wydatki budżetu *	Wydatki budżetu *					
			przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu *	przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu *	przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu *	przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu *	przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu *	przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu *	przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu *					
			w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:											
2024		-17 822 876,00	0,00	24 764 219,00	17 636 825,00	10 695 482,00	4 110 626,00	4 110 626,00	4 110 626,00	6 716 626,00				
2025		4 559 969,00	4 559 969,00	0,00	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	0,00				
2027		2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	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	0,00				
2029		2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	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	0,00				
2031		2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	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	0,00				
2033		2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	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	0,00				
2035		2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	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	0,00				
2037		2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	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	0,00				
2039		2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	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	0,00				
2041		239 000,00	239 000,00	0,00	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	0,00				
2043		239 000,00	239 000,00	0,00	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

3) Projeztowa realizacja inwestycji w ramach zadania w ramach projektu "Wzrost efektywności energetycznej i oszczędność energii w budynkach mieszkalnych".



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach obrotowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezaliczone z budżetu państwa (dotyczy dotacji X.7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz innych papierów wartościowych *	Kapitał własny przeliczony na dzień rok kwartał uśredniony *	Kapitał własny przeliczony na dzień rok kwartał uśredniony *	Kapitał własny przeliczony na dzień rok kwartał uśredniony *	Kapitał własny przeliczony na dzień rok kwartał uśredniony *
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 343,00	4 621 343,00	0,00	4 621 343,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 969,00	1 930 969,00	0,00	1 930 969,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	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 cen w ramach budżetu w tym samym okresie, z przeliczeniem na podstawie danych i szacunków, bez podatków.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
	Różnica między dochodami i wydatkami												
	Różnica między dochodami i wydatkami												
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	Łączna kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetowych na dany rok i kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	Rozchody budżetu, z tego:											
		Z tego:											
		Środkami nowego zobowiązania	Wdotyni środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przydatkowa do opłaty podatkowej	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego pierwotną spłatą dokonano się z wydatkami x	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434 908,00	0,00	-5 291 489,00	1 835 905,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 939,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 295 939,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 766 939,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 237 939,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 878 939,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 381 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 002 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 523 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 044 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 565 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 086 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 557 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 048 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 809 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 570 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	966 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	717 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	478 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	239 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			

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

Strona 10 z 10 - Wykaz miejscowości i gmin, w których planowane jest wybudowanie szlaków rowerowych. Szczegółowy wykaz miejscowości i gmin, w których planowane jest wybudowanie szlaków rowerowych, znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego projektu. Strona 10 z 10 - Wykaz miejscowości i gmin, w których planowane jest wybudowanie szlaków rowerowych.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Reakcja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, w tym w zakresie świadczeń na drugi rok	Reakcja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, w tym w zakresie świadczeń na drugi rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w szczególności w zakresie zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, w tym w zakresie świadczeń na drugi rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w szczególności w zakresie zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, w tym w zakresie świadczeń na drugi rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, w szczególności w zakresie zobowiązań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, w tym w zakresie świadczeń na drugi rok						
2024	4,86%	-3,47%	13,95%	14,83%	TAK	TAK					TAK
2025	5,17%	2,88%	13,20%	14,08%	X	X					TAK
2026	4,72%	5,08%	6,08%	7,28%	X	X					TAK
2027	4,31%	8,18%	4,72%	5,93%	X	X					TAK
2028	4,05%	6,68%	4,66%	5,86%	X	X					TAK
2029	3,59%	6,56%	2,62%	3,83%	X	X					TAK
2030	3,41%	5,71%	2,54%	3,74%	X	X					TAK
2031	3,21%	5,58%	4,52%	4,52%	X	X					TAK
2032	3,16%	5,42%	5,81%	5,81%	X	X					TAK
2033	2,93%	5,17%	6,17%	6,17%	X	X					TAK
2034	2,88%	5,10%	6,19%	6,19%	X	X					TAK
2035	2,74%	4,95%	5,75%	5,75%	X	X					TAK
2036	2,64%	4,78%	5,50%	5,50%	X	X					TAK
2037	2,50%	4,64%	5,24%	5,24%	X	X					TAK
2038	2,17%	4,51%	5,09%	5,09%	X	X					TAK
2039	2,10%	4,43%	4,94%	4,94%	X	X					TAK
2040	1,54%	4,37%	4,80%	4,80%	X	X					TAK
2041	0,20%	4,15%	4,68%	4,68%	X	X					TAK
2042	0,20%	4,12%	4,55%	4,55%	X	X					TAK
2043	0,20%	4,08%	4,43%	4,43%	X	X					TAK

Wyszczególnienie

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

Ustanowa wartość 2022-2028 według art. 243 (pauz. 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9) i ust. 1) ustawy o finansach województwa łódzkiego. Procent

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X			finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
2024	904 645,00	810 049,00	4 998 767,00	4 998 767,00	4 998 767,00	1 302 394,00	1 283 394,00	1 137 180,00		
2025	1 310 000,00	1 172 106,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 930 969,00	1 378 948,00	1 378 948,00	1 310 000,00		
2026	1 450 000,00	1 297 369,00	0,00	0,00	0,00	1 526 316,00	1 526 316,00	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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		
2042	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		

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	Wydaki majątkowe na programy projektów finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	Wydaki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeniesieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przeliczanych do spłaty w całym roku budżetowym, do dnia 31 grudnia, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przeliczanych do spłaty w całym roku budżetowym, do dnia 31 grudnia, zgodnie z art. 244 ustawy
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 947 288,00	4 947 288,00	2 205 708,00	30 200 631,00	721 054,00	29 479 577,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
												w tym:
Spłaty o różnych terminach w pos. 5.1, wyłączone z tytułu wykazania z tytułu zobowiązań i w tym z tytułu...	Wydatki na obsługę długów	Spłaty zobowiązań w tym z tytułu pożyczek, kredytów i pożyczek	Szafa zobowiązań z tytułu pożyczek - kredytów	zobowiązania z tytułu pożyczek - kredytów	zobowiązania w tym z tytułu pożyczek - kredytów	zobowiązania w tym z tytułu pożyczek - kredytów	Spłaty z tytułu pożyczek - kredytów	Kwota wydatków na obsługę długów	Wczesniejsza spłata zobowiązań w tym z tytułu pożyczek - kredytów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	
lp												
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	0,00
2025	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 058 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



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

Wykaz przedsięwzięć<sup>kwoty w zł</sup>

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)				43 705 202,00	30 200 631,00	7 786 918,00	2 316 820,00	1 148 410,00	27 163 152,00
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				38 930 474,00	29 479 577,00	6 357 970,00	790 504,00	0,00	22 388 424,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				9 189 632,00	5 135 958,00	1 378 948,00	1 526 316,00	1 148 410,00	9 189 632,00
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 poltyki 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				4 414 904,00	4 414 904,00	0,00	0,00	0,00	4 414 904,00
1.1.2.1	Budowa ul. Północnej i Zagórnjej w Jurowcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	4 414 904,00	4 414 904,00	0,00	0,00	0,00	4 414 904,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				34 515 570,00	25 064 673,00	6 357 970,00	790 504,00	0,00	17 973 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 515 570,00	25 064 673,00	6 357 970,00	790 504,00	0,00	17 973 520,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką 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	1 329 242,00	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	6 071 793,00	6 071 993,00	0,00	0,00	0,00	6 071 793,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	2 306 281,00	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	Żobek 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. Wojłachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną -	URZĄD MIEJSKI W WAŚILKOWIE	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 143 485 925 zł, a plan wydatków – 161 308 801 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. 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 płać 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 osiągnęte w latach przyszłych będą osiągnęte 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. Aie, 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 splaty 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 splaty 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.

