

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) 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 17 grudnia 2024 r.

WPF

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu K3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości		dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	57 460 969,88	56 327 521,95	13 730 286,00	220 194,47	9 558 872,00	18 765 256,13	14 052 913,35	8 413 727,96	1 133 447,93	452 304,62	634 500,00	
Wykonanie 2018	69 377 760,05	63 534 626,76	18 537 816,00	285 618,35	10 063 407,00	19 537 836,12	14 545 998,75	8 805 544,16	5 843 133,29	2 331 208,51	3 482 038,22	
Wykonanie 2019	88 818 589,35	73 994 322,27	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	15 622 699,00	9 277 259,56	14 824 267,08	1 140 629,81	13 511 363,32	
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 199,54	20 883 796,00	301 217,22	11 216 549,00	31 979 653,17	16 828 984,15	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31	
Wykonanie 2021	109 928 477,06	98 500 308,88	27 076 288,00	577 483,57	16 699 643,00	33 075 411,61	21 071 502,70	10 346 103,62	11 428 168,18	4 077 220,27	6 177 490,40	
Wykonanie 2022	102 374 876,46	94 922 856,29	28 470 087,75	382 482,00	12 857 286,00	30 770 757,65	22 442 242,89	11 062 336,95	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57	
Plan 3 kw. 2023	115 119 402,00	84 189 172,00	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 267 341,00	23 396 242,00	11 453 574,00	30 930 230,00	8 317 197,00	22 593 033,00	
Wykonanie 2023	100 105 120,68	84 987 980,97	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 082 393,63	24 379 997,99	11 767 621,77	15 117 139,71	6 800 703,65	8 299 299,95	
2024	126 750 027,00	108 174 838,00	38 723 301,00	707 545,00	24 256 575,00	17 512 402,00	26 975 015,00	12 370 162,00	18 575 189,00	3 215 168,00	15 334 033,00	
2025	124 367 585,00	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	18 557 585,00	6 000 000,00	12 557 585,00	
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	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:			
					Wydatki budżety na wypracowanie i skoszenie łąk rolnicze	z tytułu powstania gwarancji X	Wydatki na obsługę dług X	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	58 956 193,80	52 454 866,42	19 248 073,86	0,00	164 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 327,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	82 549 885,62	57 454 023,00	21 388 544,30	0,00	266 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085 862,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	81 853 421,43	67 201 566,18	23 334 001,04	0,00	494 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 855,25	14 651 855,25	1 020 108,92	602 365,78	
Wykonanie 2020	88 000 926,07	77 144 933,79	24 835 709,09	0,00	308 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 992,28	10 855 992,28	21 340 023,86	890 056,49	
Wykonanie 2021	106 695 497,89	85 355 474,03	27 782 387,47	0,00	210 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 654 001,06	20 654 001,06	42 560 410,00	2 610 486,00	
Wykonanie 2022	112 285 298,85	91 611 297,79	30 852 802,96	0,00	1 252 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862 540,58	21 862 540,58	35 132 247,00	4 137 555,00	
Plan 3 kw. 2023	134 876 462,00	92 316 052,00	36 767 294,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497 616,00	14 497 616,00	3 061 504,00	0,00	
Wykonanie 2023	108 664 106,19	86 801 565,61	35 229 057,23	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00	0,00	
2024	144 572 903,00	109 440 656,00	48 319 171,00	0,00	1 876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00	0,00	
2025	119 807 616,00	105 310 000,00	49 000 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00	0,00	
2026	110 511 504,00	107 450 000,00	50 500 000,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00	5 141 000,00	2 802 917,00	0,00	
2027	113 761 478,00	109 090 478,00	51 500 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	2 921 000,00	2 821 000,00	0,00	
2028	115 471 000,00	110 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	
2029	119 641 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	
2030	120 802 917,00	118 000 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	2 821 000,00	0,00	
2031	122 921 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	2 821 000,00	0,00	
2032	123 821 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	2 521 000,00	0,00	
2033	124 821 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	
2034	125 821 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	
2035	126 521 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	

2036	127 471 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	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	0,00	0,00	404 000,00	0,00	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	0,00	0,00	305 000,00	0,00	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	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	220 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 600,00	0,00	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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	1 400,00	0,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00

Wyszególnienie	3	z tego:				z tego:				w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Kwota programowej rodzajki budżetu przeznaczona na spółkę kredytową, pobyczeń i wykup papierów kwalifikacyjnych S)	Przebiegi budżetu *	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów kwalifikacyjnych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kwota z tytułu budżetu z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne środki o kwalifikacji w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	
lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 495 223,92	0,00	5 839 506,53	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 839 506,53	495 223,92	
Wykonanie 2018	-13 172 125,57	0,00	18 902 476,00	15 529 636,39	12 674 616,09	0,00	0,00	3 372 839,61	487 509,53	
Wykonanie 2019	6 965 167,92	0,00	4 753 550,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 550,40	0,00	
Wykonanie 2020	428 346,73	0,00	10 588 718,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 718,32	0,00	
Wykonanie 2021	3 232 979,17	0,00	14 287 065,05	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 287 065,05	0,00	
Wykonanie 2022	-9 890 422,39	0,00	20 095 459,73	4 500 000,00	4 500 000,00	417 665,00	417 665,00	15 177 794,73	4 972 757,39	
Plan 3 kw. 2023	-19 757 060,00	0,00	21 977 060,00	13 697 438,00	11 477 438,00	1 786 903,00	1 786 903,00	6 492 719,00	6 492 719,00	
Wykonanie 2023	-8 558 985,51	0,00	17 906 379,63	9 621 342,29	2 499 363,65	1 786 902,86	1 786 902,86	6 498 134,48	4 272 719,00	
2024	-17 822 876,00	0,00	24 764 219,00	17 636 825,00	10 695 482,00	410 768,00	410 768,00	6 716 626,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 614 866,00	1 614 866,00	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	239 000,00	239 000,00	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
2042	239 000,00	239 000,00	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
2043	239 000,00	239 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Wzrost wartości budżetowej wypracowana w odniesieniu do wariantu priorytetowego.

6) Wzrost (i lub ubytek) środków pieniężnych w ramach budżetu, pochodzące z realizacji projektów z budżetu, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 856,00	1 614 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	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	0,00

Źródło: dane z formularzy danych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, w tym z formularzy danych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										wym.	7.1	7.2
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 wyczerpania środków budżetowych na pokrycie zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych na pokrycie zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych na pokrycie zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych na pokrycie zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych na pokrycie zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3a ustawy	inne rozchody związane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego spłata dokonuje się z wyłączeń x	kwota wyłączeń	kwota wyłączeń			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 995 247,00	3 872 655,53	8 712 162,06		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	19 548 083,00	6 080 603,76	9 453 443,37		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	18 918 083,00	6 792 756,09	10 546 306,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	17 688 083,00	4 065 265,75	14 153 984,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	20 758 083,00	13 144 834,85	22 431 899,90		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	23 338 083,00	3 311 558,50	18 907 018,23		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	34 815 521,39	-8 126 880,00	152 742,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	30 739 426,00	-1 813 584,64	6 471 452,70		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434 908,00	-1 265 818,00	5 861 576,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	36 874 939,00	500 000,00	500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	34 295 939,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	31 766 939,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	29 237 939,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	26 878 939,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	24 381 856,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	22 002 856,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	19 523 856,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	17 044 856,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	14 565 856,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	12 086 856,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 557 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 048 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 809 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 570 856,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00

21. Liczby w nawiasie w kolumnie "Liczby w nawiasie" są liczbami całkowitymi, które nie są liczbami całkowitymi. Liczby w nawiasie w kolumnie "Liczby w nawiasie" są liczbami całkowitymi, które nie są liczbami całkowitymi. Liczby w nawiasie w kolumnie "Liczby w nawiasie" są liczbami całkowitymi, które nie są liczbami całkowitymi.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona pod względem strony nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Relacja określona pod względem strony nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony (po stronie nierówności) we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony (po stronie nierówności) we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania
Wyszczególnienie	Relacja określona pod względem strony nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Relacja określona pod względem strony nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony (po stronie nierówności) we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony (po stronie nierówności) we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (zobowiązanie) / wyliczenia zobowiązania
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	27,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,15%	3,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,26%	9,87%	x	x	x	x
2024	4,64%	1,17%	4,72%	13,95%	14,83%	TAK	TAK
2025	5,17%	2,88%	x	12,94%	13,82%	TAK	TAK
2026	4,72%	5,09%	x	6,74%	7,94%	TAK	TAK
2027	4,31%	8,18%	x	5,38%	6,59%	TAK	TAK
2028	4,05%	6,66%	x	5,32%	6,53%	TAK	TAK
2029	3,59%	6,56%	x	3,29%	4,49%	NIE	TAK
2030	3,41%	5,71%	x	3,20%	4,41%	NIE	TAK
2031	3,21%	5,58%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2032	3,16%	5,42%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	2,93%	5,17%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2034	2,88%	5,10%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2035	2,74%	4,95%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK

2036	2,64%	4,76%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2037	2,50%	4,64%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2038	2,17%	4,51%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2039	2,10%	4,43%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2040	1,54%	4,37%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2041	0,20%	4,15%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2042	0,20%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2043	0,20%	4,08%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2044	0,19%	4,05%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Uwaga: Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu.

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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy i świadc- zenia na realizację projektów i zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy i świadc- zenia na realizację projektów i zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy i zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy i zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy i zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w 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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	285 312,33	276 699,51	0,00	0,00	0,00	224 512,39	224 512,39	189 207,58	224 512,39	189 207,58
Wykonanie 2018	243 635,11	224 100,68	2 272 215,93	2 272 215,93	1 943 370,40	231 014,61	231 014,61	227 316,57	231 014,61	227 316,57
Wykonanie 2019	421 459,45	413 211,98	10 289 212,26	10 289 212,26	10 175 322,27	203 359,58	203 359,58	194 037,83	203 359,58	194 037,83
Wykonanie 2020	416 648,85	412 895,99	74 760,00	74 760,00	74 760,00	285 955,57	285 955,57	276 331,32	285 955,57	276 331,32
Wykonanie 2021	5 400,00	4 185,00	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	337 189,88	337 189,88	275 672,19	337 189,88	275 672,19
Wykonanie 2022	1 039 487,96	1 037 300,96	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	1 070 573,96	1 070 573,96	980 996,68	1 070 573,96	980 996,68
Plan 3 kw. 2023	2 842 901,00	2 828 671,00	7 572 775,00	7 572 775,00	7 572 775,00	3 550 015,00	3 550 015,00	2 979 998,00	3 550 015,00	2 979 998,00
Wykonanie 2023	2 653 983,40	2 574 246,32	2 787 057,11	2 787 057,11	2 787 057,11	2 994 156,63	2 994 156,63	2 552 089,09	2 994 156,63	2 552 089,09
2024	965 200,00	864 231,00	4 862 541,00	4 862 541,00	4 862 541,00	1 401 649,00	1 401 649,00	1 210 062,00	1 392 649,00	1 210 062,00
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	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	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	1 148 410,00	1 090 478,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydania obywateli limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia samorządowego zobowiązań po przeliczeniach i samorządowych osobach prawnych	z tego:			Kwota zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia samorządowego zobowiązań po przeliczeniach i samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe	10.1		10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8				
Wykonanie 2017	1 725 409,68	1 725 409,68	922 785,98	1 971 097,71	221 100,00	1 749 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 091 469,15	15 091 469,15	8 146 470,31	16 992 245,00	432 000,00	16 560 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 791 282,24	9 791 282,24	3 765 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	61 653,00	61 653,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 731 357,12	11 731 357,12	5 646 216,38	1 108 620,54	0,00	1 108 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 337 797,11	4 337 797,11	2 127 599,37	3 757 921,85	0,00	3 757 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 806 059,00	8 806 059,00	5 499 684,00	11 051 905,00	0,00	11 051 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 626 370,01	8 626 370,01	5 373 696,83	8 943 986,00	0,00	8 943 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 987 288,00	4 987 288,00	2 205 708,00	25 788 917,00	721 054,00	25 067 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 987 114,00	1 378 948,00	10 608 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 561 420,00	1 526 316,00	1 035 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 148 410,00	1 148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartości papierowych	inne w poz. 10.7.3 *						
Wyszczególnienie	Spłaty o wartości mniejszej niż 500 tys. zł, w tym: - wypisywanie wzrostu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wyniki zrealizowane dług *	Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu podwyższenia, innych niż w poz. 10.7.3 *	Spłata zobowiązań zaliczonych do planu ciężkiego - środki pożyczki *	zobowiązania zaciągniętych do cen II i spłaty 2019 r. *	innych w formie wypłaty bieżącej *	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i składek *	Kwota wzrostu - (spłaty) (-) kwalifikacji z opozycji niekwalifikacji (m. in. umortowania, rotacje kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisywanie dłużnych papierów wartości papierowych do planu ciążącego do Lipca w wynikających do emisji dłużnych papierów budżetowego składek wysokości COVID-19 *	Wyniki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań wypisywania z tytułu spłaty zobowiązań	
Wykonanie 2017	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 763 484,00	28 788 817,00	11 987 114,00	2 561 420,00	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				38 988 756,00	25 067 763,00	10 608 166,00	1 035 104,00	0,00	22 388 424,00
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:				9 248 632,00	5 195 958,00	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 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				4 474 904,00	4 474 904,00	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	4 474 904,00	4 474 904,00	0,00	0,00	0,00	4 414 904,00
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				34 513 852,00	20 592 959,00	10 608 166,00	1 035 104,00	9,00	17 879 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 513 852,00	20 592 959,00	10 608 166,00	1 035 104,00	9,00	17 879 520,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórka i budową mostu na rzecze 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	1 178 433,00	1 960 000,00	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	6 071 793,00	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	2 304 563,00	2 304 563,00	0,00	0,00	0,00	304 900,00
1.3.2.6	NOWY ŁAD ry zalew w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 619 384,00	7 441 188,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 157 384,00

1.3.2.7	Plac zabaw przy Przedszkolu Stonieczku 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	0,00
1.3.2.8	Żłobek Miejski w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	2026	0,00	5 177 120,00	4 142 016,00	1 035 104,00	0,00	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. Wojtaczowskiej 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 126 750 027 zł, a plan wydatków – 144 572 903 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 płac w latach 2023-2024 wpłynie na jeszcze większe tempo wzrostu dochodów z tytułu udziałów w PIT.

Dochody z tytułu udziałów w CIT:

Podobnie, jak w przypadku udziałów w PIT, wykonanie z lat 2022-2023 nie jest wykonaniem reprezentatywnym. Mimo wzrostu liczby podatników i dużego wzrostu faktycznych wpłat dokonanych przez podatników rozliczających CIT w Gminie Wasilków, Ministerstwo zaplanowało spadek dochodów z tego tytułu. Dochody gmin w tych latach były przez Ministerstwo Finansów zaniżone w sposób drastyczny. Niemniej udziały w

roku 2024 wzrosły w stosunku do roku 2019 o 476 300 zł, co stanowi średnio wzrost o 95 260 zł rocznie. W przybliżonej kwocie (92 455 zł) zaplanowano wzrost tych dochodów w WPF na rok 2025. W latach przyszłych zaplanowano ostrożnie wzrost o 50 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące

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

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

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

Od 2025 r., aby zachować stabilność finansów, gmina jest zmuszona wypracowywać nadwyżki operacyjne. Wskazane jest też zmniejszanie zadłużenia gminy. Świadomi tego, od kilku lat zaczęliśmy podejmować działania, które mają skutkować wymiernymi oszczędnościami w wydatkach, szczególnie bieżących. Gmina Wasilków poczyniła znaczące inwestycje w instalacje fotowoltaiczne na użytek obiektów użyteczności publicznej. Już w 2024 r. powinny być widoczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Ponadto poczyniono inwestycje w oświetlenie LED oraz sterowanie oświetleniem ulicznym w mieście Wasilków. W 2024 r. pozyskano środki na realizację podobnej inwestycji na terenach wiejskich.

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

Spląty zadłużenia na pokrycie deficytu i spląty zobowiązań Gminy Wasilków rozłożone są na płatności nieprzekraczające kwot 4 000 000 zł. Niewygórowane kwoty spląt powodują wprawdzie wydłużenie okresu spląt, ale jednocześnie nie są wysokie na tyle, aby realność ich spląt została w jakikolwiek sposób zagrożona w poszczególnych latach spląty, a umowy z bankami kredytującymi pozwalają również na wcześniejsze spląty 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.

Urealniono również wykonanie przedsięwzięć. W związku z faktem, że realizacja niektórych dochodów i wydatków majątkowych przesunie się na lata 2025 i 2026, dokonano stosownych zmian w WPF.

