

**Projekt**

z dnia 17 lutego 2025 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044**

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, 1907) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2025-2044 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.



|      |                |                |               |              |            |               |               |               |            |            |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2031 | 143 489 902,00 | 143 189 902,00 | 89 896 826,00 | 1 221 422,00 | 114 585,00 | 14 811 535,00 | 37 145 554,00 | 18 618 303,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|







| Wyszczególnienie | 3              | 3.1  | 4                       | 4.1   | z tego:                        |                                |                                |                                | w tym:   |
|------------------|----------------|--|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|                  |                |  |                         |   | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                          | 4.3                            |  |
|                  |                | Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia (w tym: na wydatki celowe) | Przeznaczenie budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja gwarantowanych papierów wartościowych * | na pokrycie deficytu budżetu * | na pokrycie deficytu budżetu * | na pokrycie deficytu budżetu * | na pokrycie deficytu budżetu * | W tym: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * |
| Up               |                |  |                         |   |                                |                                |                                |                                |  |
| Wykonanie 2018   | -13 172 125,60 | 0,00   | 18 902 476,00           | 15 529 636,39   | 12 674 616,09                  | 0,00                           | 0,00                           | 3 372 839,61                   | 497 509,53   |
| 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   | -9 880 422,39  | 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   |
| Wykonanie 2023   | -8 558 985,51  | 0,00   | 17 906 379,63           | 9 621 342,29  | 2 489 363,65                   | 1 786 902,86                   | 1 786 902,86                   | 6 498 134,48                   | 4 272 719,00   |
| Plan 3 kw. 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   |
| Wykonanie 2024   | -8 213 317,36  | 0,00   | 19 681 303,00           | 12 553 909,00   | 8 213 317,36                   | 410 768,00                     | 410 768,00                     | 6 716 626,00                   | 0,00   |
| 2025             | -1 308 715,00  | 0,00   | 5 813 774,00            | 2 618 671,00  | 0,00                           | 497 852,00                     | 497 852,00                     | 2 697 251,00                   | 810 863,00   |
| 2026             | 3 024 072,00   | 3 024 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2027             | 3 024 072,00   | 3 024 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2028             | 3 024 072,00   | 3 024 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2029             | 2 954 072,00   | 2 954 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2030             | 3 110 826,00   | 3 110 826,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2031             | 2 374 072,00   | 2 374 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2032             | 2 374 072,00   | 2 374 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2033             | 2 374 072,00   | 2 374 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2034             | 2 374 072,00   | 2 374 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2035             | 2 374 072,00   | 2 374 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |
| 2036             | 2 424 072,00   | 2 424 072,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 304 072,00 | 1 304 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 034 072,00 | 1 034 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 934 072,00   | 934 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 884 072,00   | 884 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 234 072,00   | 234 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 234 072,00   | 234 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 234 072,00   | 234 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 175 554,00   | 175 554,00   | 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 zostały wyliczone na podstawie danych z formularza nr 1000/2018, który jest załącznikiem do uchwały nr 1000/2018 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2018-08-27.



| Wyszczególnienie | z tego:                        |  |      |       | 5            | z tego:                        |   |         |              |         |
|------------------|--------------------------------|--|------|-------|--------------|--------------------------------|---|---------|--------------|---------|
|                  | w tym:                         |  | 4.4  | 4.5   |              | w tym:                         |   | 5.1     | z tego:      |         |
|                  | na pokrycie deficytu budżetu * | inne przychody realizowane z zasobami budżetu (poz. X) |      |       |              | na pokrycie deficytu budżetu * | inne przychody realizowane z zasobami budżetu * |         | 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      |         |
| Wykonanie 2018   | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1 976 800,00 | 1 976 800,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| Wykonanie 2019   | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1 630 000,00 | 1 630 000,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| Wykonanie 2020   | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1 730 000,00 | 1 730 000,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1 930 000,00 | 1 930 000,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| Wykonanie 2022   | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1 920 000,00 | 1 920 000,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| Wykonanie 2023   | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 220 000,00 | 2 220 000,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| Plan 3 kw. 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 |         |
| Wykonanie 2024   | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 6 941 342,68 | 6 941 342,68                   | 4 621 343,00                                    | 0,00    | 4 621 343,00 |         |
| 2025             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 4 505 059,00 | 4 505 059,00                   | 1 930 969,00                                    | 0,00    | 1 930 969,00 |         |
| 2026             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 3 024 072,00 | 3 024 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2027             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 3 024 072,00 | 3 024 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2028             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 3 024 072,00 | 3 024 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2029             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 954 072,00 | 2 954 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2030             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 3 110 826,00 | 3 110 826,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2031             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 374 072,00 | 2 374 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2032             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 374 072,00 | 2 374 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2033             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 374 072,00 | 2 374 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2034             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 374 072,00 | 2 374 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2035             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 374 072,00 | 2 374 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |
| 2036             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2 424 072,00 | 2 424 072,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00         |         |

|      |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 072,00 | 1 304 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 072,00 | 1 034 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 072,00   | 934 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 072,00   | 884 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 072,00   | 234 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 072,00   | 234 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 072,00   | 234 072,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 554,00   | 175 554,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie dane w tabeli zostały sprawdzone i są poprawne. W przypadku jakiegokolwiek błędnie wprowadzonego danych, proszę o ich poprawienie.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | W tym: | Relacja zrównoważenia wyników budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|
|                  | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3c ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3d ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3e ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3f ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3g ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3h ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3i ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na cele budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 3j ustawy |        |  |
| 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   |        |  |
| Wykonanie 2018   | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 19 548 083,39   | 0,00  | 6 080 603,73  | 9 453 443,34  |        |  |
| Wykonanie 2019   | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 18 918 083,39   | 0,00  | 6 792 756,09  | 10 546 306,49   |        |  |
| Wykonanie 2020   | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 17 688 083,39   | 0,00  | 4 065 265,75  | 14 153 984,07   |        |  |
| Wykonanie 2021   | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 20 758 083,39   | 0,00  | 13 144 834,85   | 22 431 899,90   |        |  |
| Wykonanie 2022   | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 23 338 083,39   | 0,00  | 3 311 558,50  | 18 907 018,23   |        |  |
| Wykonanie 2023   | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 30 739 425,68   | 0,00  | -1 813 584,64   | 6 471 452,70  |        |  |
| Plan 3 kw. 2024  | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 41 434 908,00   | 0,00  | -5 727 496,00   | 1 399 888,00  |        |  |
| Wykonanie 2024   | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 36 351 992,00   | 0,00  | 4 770 298,34  | 11 897 692,34   |        |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34 465 604,00   | 0,00  | 1 230 976,00  | 4 426 079,00  |        |  |
| 2026             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 31 441 532,00   | 0,00  | 5 033 262,00  | 5 033 262,00  |        |  |
| 2027             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 28 417 460,00   | 0,00  | 5 125 798,00  | 5 125 798,00  |        |  |
| 2028             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 25 393 388,00   | 0,00  | 5 375 425,00  | 5 375 425,00  |        |  |
| 2029             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 22 439 316,00   | 0,00  | 5 209 158,00  | 5 209 158,00  |        |  |
| 2030             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 19 328 490,00   | 0,00  | 5 292 969,00  | 5 292 969,00  |        |  |
| 2031             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 16 954 418,00   | 0,00  | 5 126 398,00  | 5 126 398,00  |        |  |
| 2032             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 14 580 346,00   | 0,00  | 5 346 793,00  | 5 346 793,00  |        |  |
| 2033             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 12 206 274,00   | 0,00  | 5 591 524,00  | 5 591 524,00  |        |  |
| 2034             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 9 832 202,00  | 0,00  | 5 179 658,00  | 5 179 658,00  |        |  |
| 2035             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 7 468 130,00  | 0,00  | 5 195 893,00  | 5 195 893,00  |        |  |
| 2036             | X   | X   | X   | X   | 0,00  | 0,00  | 5 034 058,00  | 0,00  | 5 378 690,00  | 5 378 690,00  |        |  |



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |        |     |       |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                            |       |        |        |        |     |       |
| Wyszczególnienie           |       |        |        |        |     |       |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | 19,70% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | 16,94% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | 10,84% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | 27,15% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2022             | 0,00% | 7,70%  | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2023             | 0,00% | 9,87%  | X      | X      | X   | X     |
| Plan 3 kw. 2024            | 0,00% | 6,29%  | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2024             | 0,00% | 8,61%  | X      | X      | X   | X     |
| 2025                       | 4,53% | 3,87%  | 14,04% | 14,37% | TAK | TAK   |
| 2026                       | 4,54% | 6,40%  | 11,78% | 12,11% | TAK | TAK   |
| 2027                       | 4,27% | 7,42%  | 10,27% | 10,61% | TAK | TAK   |
| 2028                       | 4,03% | 6,01%  | 9,81%  | 10,15% | TAK | TAK   |
| 2029                       | 3,72% | 5,57%  | 6,79%  | 7,13%  | TAK | TAK   |
| 2030                       | 3,65% | 5,39%  | 6,49%  | 6,82%  | TAK | TAK   |
| 2031                       | 2,89% | 5,03%  | 5,85%  | 6,18%  | TAK | TAK   |
| 2032                       | 2,71% | 4,97%  | 5,67%  | 5,67%  | TAK | TAK   |
| 2033                       | 2,53% | 4,92%  | 5,83%  | 5,83%  | TAK | TAK   |
| 2034                       | 2,37% | 4,40%  | 5,62%  | 5,62%  | TAK | TAK   |
| 2035                       | 2,21% | 4,20%  | 5,18%  | 5,18%  | TAK | TAK   |
| 2036                       | 2,09% | 4,13%  | 4,93%  | 4,93%  | TAK | TAK   |

|      |       |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 0,91% | 3,59% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,85% | 3,78% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,65% | 3,31% | 4,28% | 4,28% | 4,28% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,56% | 3,38% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,15% | 3,22% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,14% | 3,08% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,14% | 3,14% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,10% | 3,01% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK |

Ubezpieczenie ma być w całości pokrywane przez Fundację, w tym: 2037-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 2699-2700, 2701-2702, 2703-2704, 2705-2706, 2707-2708, 2709-2710, 2711-2712, 2713-2714, 2715-2716, 2717-2718, 2719-2720, 2721-2722, 2723-2724, 2725-2726, 2727-2728, 2729-2730, 2731-2732, 2733-2734, 2735-2736, 2737-2738, 2739-2740, 2741-2742, 2743-2744, 2745-2746, 2747-2748, 2749-2750, 2751-2752, 2753-2754, 2755-2756, 2757-2758, 2759-2760, 2761-2762, 2763-2764, 2765-2766, 2767-2768, 2769-2770, 2771-2772, 2773-2774, 2775-2776, 2777-2778, 2779-2780, 2781-2782, 2783-2784, 2785-2786, 2787-2788, 2789-2790, 2791-2792, 2793-2794, 2795-2796, 2797-2798, 2799-2800, 2801-2802, 2803-2804, 2805-2806, 2807-2808, 2809-2810, 2811-2812, 2813-2814, 2815-2816, 2817-2818, 2819-2820, 2821-2822, 2823-2824, 2825-2826, 2827-2828, 2829-2830, 2831-2832, 2833-2834, 2835-2836, 2837-2838, 2839-2840, 2841-2842, 2843-2844, 2845-2846, 2847-2848, 2849-2850, 2851-2852, 2853-2854, 2855-2856, 2857-2858, 2859-2860, 2861-2862, 2863-2864, 2865-2866, 2867-2868, 2869-2870, 2871-2872, 2873-2874, 2875-2876, 2877-2878, 2879-2880, 2881-2882, 2883-2884, 2885-2886, 2887-2888, 2889-2890, 2891-2892, 2893-2894, 2895-2896, 2897-2898, 2899-2900, 2901-2902, 2903-2904, 2905-2906, 2907-2908, 2909-2910, 2911-2912, 2913-2914, 2915-2916, 2917-2918, 2919-2920, 2921-2922, 2923-2924, 2925-2926, 2927-2928, 2929-2930, 2931-2932, 2933-2934, 2935-2936, 2937-2938, 2939-2940, 2941-2942, 2943-2944, 2945-2946, 2947-2948, 2949-2950, 2951-2952, 2953-2954, 2955-2956, 2957-2958, 2959-2960, 2961-2962, 2963-2964, 2965-2966, 2967-2968, 2969-2970, 2971-2972, 2973-2974, 2975-2976, 2977-2978, 2979-2980, 2981-2982, 2983-2984, 2985-2986, 2987-2988, 2989-2990, 2991-2992, 2993-2994, 2995-2996, 2997-2998, 2999-3000, 3001-3002, 3003-3004, 3005-3006, 3007-3008, 3009-3010, 3011-3012, 3013-3014, 3015-3016, 3017-3018, 3019-3020, 3021-3022, 3023-3024, 3025-3026, 3027-3028, 3029-3030, 3031-3032, 3033-3034, 3035-3036, 3037-3038, 3039-3040, 3041-3042, 3043-3044, 3045-3046, 3047-3048, 3049-3050, 3051-3052, 3053-3054, 3055-3056, 3057-3058, 3059-3060, 3061-3062, 3063-3064, 3065-3066, 3067-3068, 3069-3070, 3071-3072, 3073-3074, 3075-3076, 3077-3078, 3079-3080, 3081-3082, 3083-3084, 3085-3086, 3087-3088, 3089-3090, 3091-3092, 3093-3094, 3095-3096, 3097-3098, 3099-3100, 3101-3102, 3103-3104, 3105-3106, 3107-3108, 3109-3110, 3111-3112, 3113-3114, 3115-3116, 3117-3118, 3119-3120, 3121-3122, 3123-3124, 3125-3126, 3127-3128, 3129-3130, 3131-3132, 3133-3134, 3135-3136, 3137-3138, 3139-3140, 3141-3142, 3143-3144, 3145-3146, 3147-3148, 3149-3150, 3151-3152, 3153-3154, 3155-3156, 3157-3158, 3159-3160, 3161-3162, 3163-3164, 3165-3166, 3167-3168, 3169-3170, 3171-3172, 3173-3174, 3175-3176, 3177-3178, 3179-3180, 3181-3182, 3183-3184, 3185-3186, 3187-3188, 3189-3190, 3191-3192, 3193-3194, 3195-3196, 3197-3198, 3199-3200, 3201-3202, 3203-3204, 3205-3206, 3207-3208, 3209-3210, 3211-3212, 3213-3214, 3215-3216, 3217-3218, 3219-3220, 3221-3222, 3223-3224, 3225-3226, 3227-3228, 3229-3230, 3231-3232, 3233-3234, 3235-3236, 3237-3238, 3239-3240, 3241-3242, 3243-3244, 3245-3246, 3247-3248, 3249-3250, 3251-3252, 3253-3254, 3255-3256, 3257-3258, 3259-3260, 3261-3262, 3263-3264, 3265-3266, 3267-3268, 3269-3270, 3271-3272, 3273-3274, 3275-3276, 3277-3278, 3279-3280, 3281-3282, 3283-3284, 3285-3286, 3287-3288, 3289-3290, 3291-3292, 3293-3294, 3295-3296, 3297-3298, 3299-3300, 3301-3302, 3303-3304, 3305-3306, 3307-3308, 3309-3310, 3311-3312, 3313-3314, 3315-3316, 3317-3318, 3319-3320, 3321-3322, 3323-3324, 3325-3326, 3327-3328, 3329-3330, 3331-3332, 3333-3334, 3335-3336, 3337-3338, 3339-3340, 3341-3342, 3343-3344, 3345-3346, 3347-3348, 3349-3350, 3351-3352, 3353-3354, 3355-3356, 3357-3358, 3359-3360, 3361-3362, 3363-3364, 3365-3366, 3367-3368, 3369-3370, 3371-3372, 3373-3374, 3375-3376, 3377-3378, 3379-3380, 3381-3382, 3383-3384, 3385-3386, 3387-3388, 3389-3390, 3391-3392, 3393-3394, 3395-3396, 3397-3398, 3399-3400, 3401-3402, 3403-3404, 3405-3406, 3407-3408, 3409-3410, 3411-3412, 3413-3414, 3415-3416, 3417-3418, 3419-3420, 3421-3422, 3423-3424, 3425-3426, 3427-3428, 3429-3430, 3431-3432, 3433-3434, 3435-3436, 3437-3438, 3439-3440, 3441-3442, 3443-3444, 3445-3446, 3447-3448, 3449-3450, 3451-3452, 3453-3454, 3455-3456, 3457-3458, 3459-3460, 3461-3462, 3463-3464, 3465-3466, 3467-3468, 3469-3470, 3471-3472, 3473-3474, 3475-3476, 3477-3478, 3479-3480, 3481-3482, 3483-3484, 3485-3486, 3487-3488, 3489-3490, 3491-3492, 3493-3494, 3495-3496, 3497-3498, 3499-3500, 3501-3502, 3503-3504, 3505-3506, 3507-3508, 3509-3510, 3511-3512, 3513-3514, 3515-3516, 3517-3518, 3519-3520, 3521-3522, 3523-3524, 3525-3526, 3527-3528, 3529-3530, 3531-3532, 3533-3534, 3535-3536, 3537-3538, 3539-3540, 3541-3542, 3543-3544, 3545-3546, 3547-3548, 3549-3550, 3551-3552, 3553-3554, 3555-3556, 3557-3558, 3559-3560, 3561-3562, 3563-3564, 3565-3566, 3567-3568, 3569-3570, 3571-3572, 3573-3574, 3575-3576, 3577-3578, 3579-3580, 3581-3582, 3583-3584, 3585-3586, 3587-3588, 3589-3590, 3591-3592, 3593-3594, 3595-3596, 3597-3598, 3599-3600, 3601-3602, 3603-3604, 3605-3606, 3607-3608, 3609-3610, 3611-3612, 3613-3614, 3615-3616, 3617-3618, 3619-3620, 3621-3622, 3623-3624, 3625-3626, 3627-3628, 3629-3630, 3631-3632, 3633-3634, 3635-3636, 3637-3638, 3639-3640, 3641-3642, 3643-3644, 3645-3646, 3647-3648, 3649-3650, 3651-3652, 3653-3654, 3655-3656, 3657-3658, 3659-3660, 3661-3662, 3663-3664, 3665-3666, 3667-3668, 3669-3670, 3671-3672, 3673-3674, 3675-3676, 3677-3678, 3679-3680, 3681-3682, 3683-3684, 3685-3686, 3687-3688, 3689-3690, 3691-3692, 3693-3694, 3695-3696, 3697-3698, 3699-3700, 3701-3702, 3703-3704, 3705-3706, 3707-3708, 3709-3710, 3711-3712, 3713-3714, 3715-3716, 3717-3718, 3719-3720, 3721-3722, 3723-3724, 3725-3726, 3727-3728, 3729-3730, 3731-3732, 3733-3734, 3735-3736, 3737-3738, 3739-3740, 3741-3742, 3743-3744, 3745-3746, 3747-3748, 3749-3750, 3751-3752, 3753-3754, 3755-3756, 3757-3758, 3759-3760, 3761-3762, 3763-3764, 3765-3766, 3767-3768, 3769-3770, 3771-3772, 3773-3774, 3775-3776, 3777-3778, 3779-3780, 3781-3782, 3783-3784, 3785-3786, 3787-3788, 3789-3790, 3791-3792, 3793-3794, 3795-3796, 3797-3798, 3799-3800, 3801-3802, 3803-3804, 3805-3806, 3807-3808, 3809-3810, 3811-3812, 3813-3814, 3815-3816, 3817-3818, 3819-3820, 3821-3822, 3823-3824, 3825-3826, 3827-3828, 3829-3830, 3831-3832, 3833-3834, 3835-3836, 3837-3838, 3839-3840, 3841-3842, 3843-3844, 3845-3846, 3847-3848, 3849-3850, 3851-3852, 3853-3854, 3855-3856, 3857-3858, 3859-3860, 3861-3862, 3863-3864, 3865-3866, 3867-3868, 3869-3870, 3871-3872, 3873-3874, 3875-3876, 3877-3878, 3879-3880, 3881-3882, 3883-3884, 3885-3886, 3887-3888, 3889-3890, 3891-3892, 3893-3894, 3895-3896, 3897-3898, 3899-3900, 3901-3902, 3903-3904, 3905-3906, 3907-3908, 3909-3910, 3911-3912, 3913-3914, 3915-3916, 3917-3918, 3919-3920, 3921-3922, 3923-3924, 3925-3926, 3927-3928, 3929-3930, 3931-3932, 3933-3934, 3935-3936, 3937-3938, 3939-3940, 3941-3942, 3943-3944, 3945-3946, 3947-3948, 3949-3950, 3951-3952, 3953-3954, 3955-3956, 3957-3958, 3959-3960, 3961-3962, 3963-3964, 3965-3966, 3967-3968, 3969-3970, 3971-3972, 3973-3974, 3975-3976, 3977-3978, 3979-3980, 3981-3982, 3983-3984, 3985-3986, 3987-3988, 3989-3990, 3991-3992, 3993-3994, 3995-3996, 3997-3998, 3999-4000, 4001-4002, 4003-4004, 4005-4006, 4007-4008, 4009-4010, 4011-4012, 4013-4014, 4015-4016, 4017-4018, 4019-4020, 4021-4022, 4023-4024, 4025-4026, 4027-4028, 4029-4030, 4031-4032, 4033-4034, 4035-4036, 4037-4038, 4039-4040, 4041-4042, 4043-4044, 4045-4046, 4047-4048, 4049-4050, 4051-4052, 4053-4054, 4055-4056, 4057-4058, 4059-4060, 4061-4062, 4063-4064, 4065-4066, 4067-4068, 4069-4070, 4071-4072, 4073-4074, 4075-4076, 4077-4078, 4079-4080, 4081-4082, 4083-4084, 4085-4086, 4087-4088, 4089-4090, 4091-4092, 4093-4094, 4095-4096, 4097-4098, 4099-4100, 4101-4102, 4103-4104, 4105-4106, 4107-4108, 4109-4110, 4111-4112, 4113-4114, 4115-4116, 4117-4118, 4119-4120, 4121-4122, 4123-4124, 4125-4126, 4127-4128, 4129-4130, 4131-4132, 4133-4134, 4135-4136, 4137-4138, 4139-4140, 4141-4142, 4143-4144, 4145-4146, 4147-4148, 4149-4150, 4151-4152, 4153-4154, 4155-4156, 4157-4158, 4159-41







| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |  |  |   |  |  |  |      |      |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań no likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|-----------------|--|--|--|---|--|--|--|------|------|--|--|
|                 | w tym:   |  |  | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia na siebie zobowiązań samorządu terytorialnego w związku z przekształceniem, likwidacją, podlegającą podległości z tytułu art. 244 ust. 2 pkt 1 | 10.4 | 10.5 |  |  |
|                 | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |  |      |      |  |  |
| 9.4             | 9.4.1  | 9.4.1.1  | 10.1   | 10.2  | 10.3   | 10.4   | 10.5   |      |      |  |  |
| 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 |      |  |  |
| Wykonanie 2019  | 9 791 282,24   | 9 791 282,24   | 3 765 759,44   | 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 |      |  |  |
| 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 |      |  |  |
| 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 |      |  |  |
| 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 |      |  |  |
| Plan 3 kw. 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 |      |  |  |
| Wykonanie 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 |      |  |  |
| 2025            | 4 162 788,00   | 4 162 788,00   | 3 415 895,00   | 12 397 486,00   | 1 289 150,00   | 11 108 336,00  | 0,00   | 0,00 |      |  |  |
| 2026            | 474 300,00   | 474 300,00   | 474 300,00   | 5 135 734,00  | 1 513 032,00   | 3 622 702,00   | 0,00   | 0,00 |      |  |  |
| 2027            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 541 092,00  | 1 541 092,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |  |  |
| 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 |      |  |  |







Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2025 r.

**Wykaz przedsięwzięć**

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 35 188 076,00            | 12 397 486,00 | 5 135 734,00 | 1 541 092,00 | 0,00       | 11 860 224,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 789 488,00             | 1 289 150,00  | 1 513 032,00 | 1 541 092,00 | 0,00       | 4 543 274,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 398 588,00            | 11 108 336,00 | 3 622 702,00 | 0,00         | 0,00       | 7 316 950,00     |
| 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: |   |                  |      | 5 736 088,00             | 1 763 450,00  | 1 987 332,00 | 1 541 092,00 | 0,00       | 5 291 874,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 789 488,00             | 1 289 150,00  | 1 513 032,00 | 1 541 092,00 | 0,00       | 4 543 274,00     |
| 1.1.1.1 | Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2024             | 2027 | 4 774 188,00             | 1 281 500,00  | 1 505 382,00 | 1 541 092,00 | 0,00       | 4 327 974,00     |
| 1.1.1.2 | Dostępny Wasilków -   | URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE                | 2025             | 2026 | 15 300,00                | 7 650,00      | 7 650,00     | 0,00         | 0,00       | 15 300,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   | URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE                | 2025             | 2026 | 948 600,00               | 474 300,00    | 474 300,00   | 0,00         | 0,00       | 948 600,00       |
| 1.1.2.1 | Dostępny Wasilków -   | URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE                | 2025             | 2026 | 948 600,00               | 474 300,00    | 474 300,00   | 0,00         | 0,00       | 948 600,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 28 449 988,00            | 10 634 036,00 | 3 148 402,00 | 0,00         | 0,00       | 6 368 380,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 29 449 988,00            | 10 634 036,00 | 3 148 402,00 | 0,00         | 0,00       | 6 368 380,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie   | Urząd Miejski w Wasilkowie                | 2022             | 2025 | 3 333 039,00             | 2 060 134,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach   | URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE                | 2023             | 2025 | 6 034 628,00             | 185 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie  | URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE                | 2023             | 2025 | 13 619 384,00            | 5 162 804,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Żłobek Miejski w Wasilkowie   | URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE                | 2024             | 2026 | 6 368 350,00             | 3 219 948,00  | 3 148 402,00 | 0,00         | 0,00       | 6 368 350,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojłachowskiej do miejscowości Sochońie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarna  | URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE                | 2023             | 2025 | 94 587,00                | 6 150,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044**

Zmiany WPF uwzględniają zmiany dokonane w budżecie 2025 r. Po zmianach plan dochodów na 2025 r. wynosi 152 685 710 zł, plan wydatków – 153 994 425 zł. W związku ze zmianami w budżecie, uaktualniono wykaz przedsięwzięć.

Deficyt matematyczny wynosi 1 308 715 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 930 969 zł, deficyt faktyczny wynosi 3 239 684 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 44 581 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 697 251 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 - 416 653 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 81 199 zł. Rozchody w kwocie 4 505 059 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 1 930 969 zł (spłata wyprzedzającego finansowania) oraz 2 574 090 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

### **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Wasilków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wasilków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących

posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,30% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wasilków, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 15 300 802,00 zł co stanowi 124,83% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Do sprzedaży przeznaczają się działki: 1026,1027,1029/2,1031,1033/1 jako kompleks działek, 232/2, 232/3, 232/8 i 232/10 obręb Studzianki, 1213/7, 229/11, 1984 obręb Studzianki, 1321,1971 obręb Wasilków, 368/15, 368/16, 368/17 obręb Dąbrówki. Działki zostały wycenione na ok. 9 890 000 zł, przy czym jest to cena wywoławcza i wpływy z tego tytułu mogą być wyższe.

Na lata przyszłe zaplanowano: w latach 2026-2029 sprzedaż nieruchomości na poziomie 2 000 000 zł, w latach 2030-2034 na poziomie 300 000 zł, na pozostałe lata nie planowano. Działki te nie zostały jeszcze wycenione, przyjęto aktualne ceny rynkowe. Zaplanowano sprzedaż działek pod działalność usługową i kilka działek budowlanych. Sprzedaż działek po

2025 r. przyjęto na dość niskim poziomie, aby nie zawyżać dochodów majątkowych i aby WPF był realny do wykonania.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 959 993,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2025 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących projektu zrealizowanego w roku 2024 – 1 930 969 zł - Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach (rozdz. 60016). Zostanie przeznaczony na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

W 2025 r. będą realizowane projekty z dofinansowaniem środków unijnych, na realizację których część środków wpłynęła w 2024 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2025 – 416 653 zł:

- w ramach Erasmusa (dz. 800). – 117 939 zł,
- Program Teleopieki Domowej (rozdz. 85228) – 262 594 zł,
- CUS (rozdz. 85219) – 36 120 zł.

Ponadto planowany jest wpływ środków na realizację:

- Program Teleopieki Domowej (rozdz. 85228) – 826 681 zł – środki EFS, 97 256 zł – środki budżetu państwa,
- Centrum Usług Wspólnych (rozdz. 85219) – 1 970 180 zł – środki EFS, 231 786 zł – środki budżetu państwa
- Erasmus – 111 861 zł..

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Wasilków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. pozostałe wydatki bieżące.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Wasilków planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

W okresie prognozy Gmina Wasilków planuje wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044.



#### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 813 774,00 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 618 671,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 497 852,00 zł;
3. wolne środki – 2 697 251,00 zł.

W wolnych środkach kwotę 951 470 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2024 r., a zostaną wydane w 2025 r.: Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie - 658 521 zł, Budowa ul. Nowej w Studziankach - 292 949 zł.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach składa się kwota 1 zł - pozostałe do zwrotu środki na pomoc Ukrainie oraz pozostałe z 2024 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 81 198 zł.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków składają się pozostałe z 2024 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 117 939 zł, CUS - 36 120 zł, Teleopieka - 262 594 zł.

#### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wasilków obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wasilków zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

#### **7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wasilków zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### **8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W całym okresie prognozy Gmina Wasilków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

#### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

