

Projekt

z dnia 20 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.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Miśkiewicz
Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2025 r.

WPF

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | |
| | Docho... * | | docho... z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne | z tytułu udziału w zyskach ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne |
| Wykonanie 2018 | 69 377 760,05 | 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 | 20 910 429,00 | 231 244,11 | 11 707 798,00 | 25 522 152,16 | 15 622 699,00 | 9 277 258,56 | 14 824 267,08 | 1 140 629,81 | 13 511 363,32 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 88 429 272,80 | 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 | 27 076 268,00 | 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 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2023 | 100 105 120,68 | 24 035 991,00 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2024 | 140 270 951,00 | 34 776 082,00 | 707 545,00 | 24 256 575,00 | 14 634 619,00 | 26 491 154,00 | 12 370 162,00 | 39 404 976,00 | 8 860 038,00 | 30 523 915,00 | | | | |
| Wykonanie 2024 | 123 920 471,80 | 38 723 301,00 | 707 545,00 | 24 470 359,00 | 17 056 359,00 | 26 890 247,69 | 12 257 584,41 | 16 072 659,77 | 878 931,51 | 15 166 206,27 | | | | |
| 2025 | 157 665 710,00 | 73 878 568,00 | 1 003 783,00 | 94 151,00 | 12 878 759,00 | 30 626 776,00 | 15 300 802,00 | 39 203 673,00 | 9 000 000,00 | 25 187 673,00 | | | | |
| 2026 | 130 711 887,00 | 78 532 918,00 | 1 067 021,00 | 100 083,00 | 12 939 200,00 | 32 449 963,00 | 16 264 753,00 | 5 622 702,00 | 2 000 000,00 | 3 622 702,00 | | | | |
| 2027 | 130 865 950,00 | 80 967 438,00 | 1 100 099,00 | 103 186,00 | 13 340 315,00 | 33 455 912,00 | 16 788 960,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 134 578 025,00 | 83 234 526,00 | 1 130 902,00 | 106 075,00 | 13 713 844,00 | 34 392 678,00 | 17 238 491,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 138 290 210,00 | 85 565 093,00 | 1 162 567,00 | 109 045,00 | 14 037 832,00 | 35 355 673,00 | 17 721 169,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 139 997 465,00 | 87 704 220,00 | 1 191 631,00 | 111 771,00 | 14 450 278,00 | 36 239 565,00 | 18 164 198,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2031 | 143 489 902,00 | 143 189 902,00 | 89 896 826,00 | 1 221 422,00 | 114 565,00 | 14 811 535,00 | 37 145 554,00 | 18 618 303,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2032 | 147 069 650,00 | 146 769 650,00 | 92 144 247,00 | 1 251 958,00 | 117 429,00 | 15 181 823,00 | 38 074 193,00 | 19 083 761,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 150 738 892,00 | 150 438 892,00 | 94 447 853,00 | 1 283 257,00 | 120 385,00 | 15 561 369,00 | 39 026 048,00 | 19 560 855,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 154 499 863,00 | 154 199 863,00 | 96 809 049,00 | 1 315 338,00 | 123 374,00 | 15 950 403,00 | 40 001 699,00 | 20 049 876,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 158 054 858,00 | 158 054 858,00 | 99 229 275,00 | 1 348 221,00 | 126 458,00 | 16 349 163,00 | 41 001 741,00 | 20 551 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 162 006 230,00 | 162 006 230,00 | 101 710 007,00 | 1 381 927,00 | 129 619,00 | 16 757 892,00 | 42 026 785,00 | 21 064 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 166 056 385,00 | 166 056 385,00 | 104 252 757,00 | 1 416 475,00 | 132 859,00 | 17 176 839,00 | 43 077 455,00 | 21 591 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 170 207 794,00 | 170 207 794,00 | 106 859 076,00 | 1 451 887,00 | 136 180,00 | 17 606 260,00 | 44 154 391,00 | 22 131 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 174 462 988,00 | 174 462 988,00 | 109 530 553,00 | 1 488 184,00 | 139 584,00 | 18 046 416,00 | 45 258 251,00 | 22 684 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 177 952 248,00 | 177 952 248,00 | 111 721 164,00 | 1 517 948,00 | 142 376,00 | 18 407 344,00 | 46 163 416,00 | 23 138 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 181 511 293,00 | 181 511 293,00 | 113 955 587,00 | 1 548 307,00 | 145 224,00 | 18 775 491,00 | 47 086 684,00 | 23 601 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 185 141 519,00 | 185 141 519,00 | 116 234 699,00 | 1 579 273,00 | 148 128,00 | 19 151 001,00 | 48 028 418,00 | 24 073 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 188 844 349,00 | 188 844 349,00 | 118 559 393,00 | 1 610 856,00 | 151 091,00 | 19 534 021,00 | 48 988 986,00 | 24 554 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 192 621 236,00 | 192 621 236,00 | 120 930 581,00 | 1 643 075,00 | 154 113,00 | 19 924 701,00 | 49 968 766,00 | 25 045 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost wartości w okresie 2022-2024 wynika z aktualizacji danych o kosztach, w tym o kosztach, o jakie w 2022 roku.

2) Wzrost wartości w okresie 2022-2024 wynika z aktualizacji danych o kosztach, w tym o kosztach, o jakie w 2022 roku.

3) Wzrost wartości w okresie 2022-2024 wynika z aktualizacji danych o kosztach, w tym o kosztach, o jakie w 2022 roku.

4) Wzrost wartości w okresie 2022-2024 wynika z aktualizacji danych o kosztach, w tym o kosztach, o jakie w 2022 roku.

| lp | 2 | 2.1 | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | na wypracowanie i świadczenie usług | z tytułu przekazania świadczeń | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 82 549 885,65 | 57 454 023,03 | 21 388 544,30 | 0,00 | 0,00 | 266 484,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 095 862,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 81 853 421,43 | 67 201 566,18 | 23 334 001,04 | 0,00 | 0,00 | 494 166,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 651 855,25 | 14 651 855,25 | 1 020 108,92 | |
| Wykonanie 2020 | 88 000 926,07 | 77 144 933,79 | 24 835 709,09 | 0,00 | 0,00 | 308 634,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855 992,28 | 10 855 992,28 | 602 365,78 | |
| Wykonanie 2021 | 106 695 487,89 | 85 355 474,03 | 27 782 387,47 | 0,00 | 0,00 | 210 996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 340 023,86 | 21 340 023,86 | 890 056,49 | |
| Wykonanie 2022 | 112 265 298,85 | 91 611 297,79 | 30 852 802,96 | 0,00 | 0,00 | 1 252 657,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 654 001,06 | 20 654 001,06 | 3 247 641,63 | |
| Wykonanie 2023 | 108 664 106,19 | 86 801 565,61 | 35 229 057,23 | 0,00 | 0,00 | 1 668 980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 862 540,58 | 21 862 540,58 | 1 299 417,54 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 158 093 827,00 | 106 593 471,00 | 47 983 523,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500 356,00 | 51 500 356,00 | 4 330 155,00 | |
| Wykonanie 2024 | 131 864 459,98 | 102 855 715,50 | 45 673 960,72 | 0,00 | 0,00 | 1 751 907,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 028 743,48 | 29 028 743,48 | 2 307 740,26 | |
| 2025 | 158 994 425,00 | 117 251 061,00 | 54 781 039,00 | 107 858,00 | 0,00 | 2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 743 364,00 | 41 743 364,00 | 1 542 605,00 | |
| 2026 | 127 687 815,00 | 120 055 923,00 | 57 390 093,00 | 107 858,00 | 0,00 | 2 067 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 892,00 | 7 631 892,00 | 0,00 | |
| 2027 | 127 942 878,00 | 123 841 152,00 | 59 872 215,00 | 107 858,00 | 0,00 | 1 913 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 726,00 | 4 101 726,00 | 0,00 | |
| 2028 | 131 553 953,00 | 127 202 800,00 | 62 252 136,00 | 107 858,00 | 0,00 | 1 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 353,00 | 4 351 353,00 | 0,00 | |
| 2029 | 135 336 136,00 | 131 081 052,00 | 63 917 381,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 086,00 | 4 255 086,00 | 0,00 | |
| 2030 | 136 886 639,00 | 134 404 495,00 | 65 579 233,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 143,00 | 2 482 143,00 | 0,00 | |
| 2031 | 141 115 830,00 | 138 063 504,00 | 67 235 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 326,00 | 3 052 326,00 | 0,00 | |
| 2032 | 144 695 876,00 | 141 422 857,00 | 68 848 752,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 721,00 | 3 272 721,00 | 0,00 | |
| 2033 | 148 364 820,00 | 144 847 366,00 | 70 483 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 452,00 | 3 517 452,00 | 0,00 | |
| 2034 | 152 125 791,00 | 149 020 205,00 | 72 122 661,00 | 0,00 | 0,00 | 900 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 586,00 | 3 105 586,00 | 0,00 | |
| 2035 | 155 680 786,00 | 152 858 965,00 | 73 781 482,00 | 0,00 | 0,00 | 759 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 821,00 | 2 821 821,00 | 0,00 | |
| 2036 | 159 582 158,00 | 156 627 540,00 | 75 423 120,00 | 0,00 | 0,00 | 617 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954 618,00 | 2 954 618,00 | 0,00 | |

| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| Wykonanie 2018 | -13 172 125,60 | 0,00 | 18 902 476,00 | 15 529 636,39 | 12 674 616,09 | 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 | 3 753 550,40 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 428 346,73 | 0,00 | 10 568 716,32 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 088 716,32 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 3 232 979,17 | 0,00 | 14 287 065,05 | 5 000 000,00 | 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 | 15 177 794,73 | 4 972 757,39 | |
| Wykonanie 2023 | -8 558 985,51 | 0,00 | 17 906 379,63 | 9 621 342,29 | 2 499 363,65 | 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 | 6 716 626,00 | 6 716 626,00 | |
| Wykonanie 2024 | -7 965 987,18 | 0,00 | 19 681 303,00 | 12 553 909,00 | 7 553 219,20 | 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 | 2 687 251,00 | 810 863,00 | |
| 2026 | 3 024 072,00 | 3 024 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 024 072,00 | 3 024 072,00 | 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 | |
| 2029 | 2 954 072,00 | 2 954 072,00 | 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 | |
| 2031 | 2 374 072,00 | 2 374 072,00 | 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 | |
| 2033 | 2 374 072,00 | 2 374 072,00 | 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 | |
| 2035 | 2 374 072,00 | 2 374 072,00 | 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 | |

z tego:

Wyszczególnienie

z tego budżetu *

Kwota
przeznaczona
na realizację zadań
z zakresu budżetu
z tytułu przychodów
z tytułu
przebiegów
wzrostających 5)

przychodów budżetu *

z tego budżetu
z tytułu przychodów
z tytułu przychodów
z tytułu przychodów

na pokrycie deficytu
budżetu *

z tego budżetu
z tytułu przychodów
z tytułu przychodów

na pokrycie deficytu
budżetu *

z tego budżetu
z tytułu przychodów
z tytułu przychodów

na pokrycie deficytu
budżetu *

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

53 Wykaz zmian w budżecie województwa łódzkiego na rok 2014

54 Wykaz zmian w budżecie województwa łódzkiego na rok 2014

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 wartości są w zł i nie zawierają podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja znowelizowane wydatki w bilansach, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | kwota wydatków z tytułu umorzenia środków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych | | |
| 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 | 1 399 898,00 | | |
| Wykonanie 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 36 351 992,00 | 0,00 | 4 992 096,53 | 12 119 490,53 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 465 604,00 | 0,00 | 1 230 876,00 | 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 | 7 458 130,00 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 985,00 | 0,00 | 5 294 426,00 | 5 294 426,00 |
| 2038 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 914,00 | 0,00 | 5 502 616,00 | 5 502 616,00 |
| 2039 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 842,00 | 0,00 | 5 089 012,00 | 5 089 012,00 |
| 2040 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 770,00 | 0,00 | 5 385 544,00 | 5 385 544,00 |
| 2041 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 698,00 | 0,00 | 5 229 551,00 | 5 229 551,00 |
| 2042 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 626,00 | 0,00 | 5 103 153,00 | 5 103 153,00 |
| 2043 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 564,00 | 0,00 | 5 308 175,00 | 5 308 175,00 |
| 2044 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 203 237,00 | 5 203 237,00 |

Wszystkie dane w tabeli są dane szacunkowe. Wzrosty i spadki w stosunku do poprzedniego roku są szacunkowe. Wzrosty i spadki w stosunku do poprzedniego roku są szacunkowe. Wzrosty i spadki w stosunku do poprzedniego roku są szacunkowe.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Planowa określona pod- lewej stronie nierówności we warozie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po wzajemności zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawień wyliczeń przebiegających na całym roku | Realizacja określona po prawej stronie nierówności we warozie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po wzajemności zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawień | Wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o art. 243 ustawy po wzajemności zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawień | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we warozie o którym mowa w art. 243 ustawy po wzajemności zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawień | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we warozie o którym mowa w art. 243 ustawy po wzajemności zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawień | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po wzajemności zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawień | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po wzajemności zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawień |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 19,70% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,94% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 10,64% | 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% | 8,38% | X | X | X | X |
| 2025 | 4,53% | 3,87% | 14,04% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,54% | 6,40% | 11,78% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,27% | 7,42% | 10,27% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,03% | 6,01% | 9,81% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,72% | 5,57% | 6,79% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,65% | 5,39% | 6,49% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,89% | 5,03% | 5,85% | 6,15% | 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% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,85% | 3,76% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,65% | 3,31% | 4,28% | 4,28% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,56% | 3,36% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,15% | 3,22% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,14% | 3,06% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,14% | 3,14% | 3,50% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,10% | 3,01% | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK |

Uzasadzenie tych danych jest następujące: (nazwa, adres, telefon, e-mail) - osoba odpowiedzialna za dane w zakresie sprawozdania, 7.10.2014

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w związkach z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wynikających z przedmiotowej relacji z samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań wynikających z przedmiotowej relacji z samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań wynikających z przedmiotowej relacji z samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | |
| lp | 8.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 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 | 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 | | |
| Wykonanie 2020 | 61 653,00 | 61 653,00 | 59 808,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2024 | 4 979 119,17 | 4 979 119,17 | 2 205 708,00 | 29 975 157,00 | 721 054,00 | 29 254 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 9 162 788,00 | 9 162 788,00 | 8 415 895,00 | 12 397 486,00 | 1 289 150,00 | 11 108 336,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 092,00 | 1 541 092,00 | 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 | | |
| 2029 | 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 | | |
| 2031 | 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 | | |
| 2033 | 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 | | |
| 2035 | 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 | | |

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

Wykaz przedsięwzięć kwoty w zł

| 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 | 12 987 486,00 | 5 135 734,00 | 1 541 092,00 | 0,00 | 11 660 224,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 789 488,00 | 1 289 150,00 | 1 513 032,00 | 1 541 092,00 | 0,00 | 4 343 274,00 |
| 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: | | | | 5 738 088,00 | 1 763 450,00 | 1 987 332,00 | 1 541 092,00 | 0,00 | 5 281 874,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 789 488,00 | 1 289 150,00 | 1 513 032,00 | 1 541 092,00 | 0,00 | 4 343 274,00 |
| 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 | | | | 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 | | | | 29 449 988,00 | 10 654 036,00 | 3 148 402,00 | 0,00 | 0,00 | 6 368 350,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 449 988,00 | 10 654 036,00 | 3 148 402,00 | 0,00 | 0,00 | 6 368 350,00 |
| 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 | 13 619 394,00 | 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 | 6 388 350,00 | 3 219 848,00 | 3 148 402,00 | 0,00 | 0,00 | 6 388 350,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtackowskiej do miejscowości Sochonie 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 157 685 710 zł, plan wydatków – 158 994 425 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.

WWPF dokonano aktualizacji wykonania budżetu 2024 r. na podstawie sprawozdań.

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.