

Projekt

z dnia 21 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 25 marca 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. 146, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska uchwala, 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.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 marca 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	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
	Dochody ogółem *																
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	88 818 569,35	73 994 322,27	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	15 622 699,00	9 277 258,56	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	16 829 984,15	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	27 076 268,00	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	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						
Wykonanie 2023	100 105 420,68	84 987 980,97	24 035 981,00	347 463,00	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	100 865 975,00	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	107 847 812,03	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	161 979 210,00	119 039 703,00	73 878 568,00	1 003 783,00	94 151,00	13 438 425,00	30 626 776,00	15 300 802,00	42 939 507,00	9 000 000,00	33 923 507,00						
2026	142 894 560,00	125 089 185,00	78 532 918,00	1 067 021,00	100 083,00	12 939 200,00	32 449 963,00	16 264 753,00	17 805 375,00	2 000 000,00	15 805 375,00						
2027	130 966 950,00	128 986 950,00	80 967 438,00	1 100 099,00	103 186,00	13 340 315,00	33 455 912,00	16 763 960,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2028	134 578 025,00	132 578 025,00	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	136 290 210,00	85 565 093,00	1 162 597,00	109 045,00	14 097 832,00	35 355 673,00	17 721 169,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2030	139 997 465,00	139 697 465,00	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	120 365,00	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	45 259 251,00	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	47 086 694,00	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	1 610 858,00	151 091,00	19 534 021,00	48 988 996,00	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) Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Wstęp do Inżynierii" w kierunku Inżynierii Budowlanej w I i II semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w I semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w II semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w III semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w IV semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w V semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w VI semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w VII semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w VIII semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w IX semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w X semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w XI semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r. Zwiększenie liczby studentów zaliczających przedmiot "Mechanika Techniczna" w kierunku Inżynierii Budowlanej w XII semestrze, z dnia 14 lutego 2023 r.

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
					w tym:	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	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	-9 890 422,39	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
Wykonanie 2023	-9 558 985,51	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
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	-7 963 987,18	0,00	19 681 303,00	12 553 909,00	7 553 219,20	410 768,00	410 767,98	6 716 626,00	0,00
2025	-2 714 472,00	0,00	9 320 943,00	4 720 083,00	0,00	497 852,00	497 852,00	4 103 008,00	2 216 620,00
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

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody finansowe z rozdziałem 07 (art. 7)					na pokrycie deficytu budżetu *	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu *			inne przychody finansowe z rozdziałem 07 (art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Spłaty w ramach budżetu *	Spłaty w ramach budżetu *	Spłaty w ramach budżetu *	Spłaty w ramach budżetu *	Spłaty w ramach budżetu *	Spłaty w ramach budżetu *	Spłaty w ramach budżetu *	Spłaty w ramach budżetu *
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 343,00	6 941 343,00	4 621 343,00	0,00	0,00	0,00	4 621 343,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 342,68	6 941 342,68	4 621 342,29	0,00	0,00	0,00	4 621 342,29	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 471,00	6 606 471,00	4 032 381,00	0,00	0,00	0,00	1 930 969,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 072,00	3 024 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 072,00	3 024 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 072,00	3 024 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 072,00	2 954 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 826,00	3 110 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 072,00	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 072,00	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 072,00	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 072,00	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 072,00	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 072,00	2 424 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych włączonych z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:											7.1	7.2
	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	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi wyczerpani środków w wykonaniu bieżącymi x			
Wyszczególnienie	kwota wyliczona z tytułu wykonania ustawy budżetowej, określonej w art. 243 ust. 2b ustawy	środki własnego zarobkowania	inne środki budżetu państwa, w tym: 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki budżetu państwa, w tym: 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyliczona z tytułu wykonania ustawy budżetowej, określonej w art. 243 ust. 2b ustawy	inne wydatki przewidziane ze środków budżetu państwa	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata z tytułu wykonania ustawy budżetowej	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi wyczerpani środków w wykonaniu bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi wyczerpani środków w wykonaniu bieżącymi x			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 548 083,39	0,00	6 080 603,73	9 463 443,34			
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	-5 727 486,00	1 399 898,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 351 992,00	0,00	4 992 086,53	12 119 480,53			
2025	2 101 412,00	2 101 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465 604,00	0,00	1 257 719,00	5 858 579,00			
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	19 328 480,00	0,00	5 292 989,00	5 292 989,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 954 418,00	0,00	5 126 388,00	5 126 388,00			
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	X	0,00	0,00	0,00	3 729 986,00	0,00	0,00	5 294 426,00
2038	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 695 914,00	0,00	0,00	5 502 616,00
2039	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 761 842,00	0,00	0,00	5 089 012,00
2040	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	877 770,00	0,00	0,00	5 385 544,00
2041	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	643 698,00	0,00	0,00	5 229 551,00
2042	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	409 626,00	0,00	0,00	5 103 153,00
2043	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	175 554,00	0,00	0,00	5 308 175,00
2044	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 237,00

Wszystkie dane w tabeli są w całości sfinansowane z budżetu państwa. Wskaźniki w tabeli są w całości sfinansowane z budżetu państwa. Wskaźniki w tabeli są w całości sfinansowane z budżetu państwa.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Reakcja określona w planie w/w sprawie przedmiotowej, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków w budżecie w/w roku	Reakcja określona w/w sprawie, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone do czasu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań, określony po stronie nieruchomości, w/w sprawie, zgodnie z art. 243 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań, określony po stronie nieruchomości, w/w sprawie, zgodnie z art. 243 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu wykonania określonego w art. 243 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu wykonania określonego w art. 243 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Wykonanie 2018	0,00%	8,2	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
Wykonanie 2019	0,00%	19,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	16,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	10,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	27,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	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%	8,39%	X	X	X	X
2025	4,53%	3,89%	14,04%	14,34%	TAK	TAK
2026	4,54%	6,40%	11,78%	12,08%	TAK	TAK
2027	4,27%	7,42%	10,28%	10,58%	TAK	TAK
2028	4,03%	6,01%	9,82%	10,12%	TAK	TAK
2029	3,72%	5,57%	6,80%	7,10%	TAK	TAK
2030	3,73%	5,39%	6,49%	6,79%	TAK	TAK
2031	2,97%	5,03%	5,85%	6,15%	TAK	TAK
2032	2,79%	4,97%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2033	2,61%	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	2,08%	4,13%	4,93%	4,93%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszczególnienie	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2018	243 635,11	243 635,11	2 272 215,93	2 272 215,93	1 943 370,40	231 014,61	231 014,61	227 318,57				
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				
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				
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				
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				
Wykonanie 2023	2 653 983,40	2 574 246,32	2 787 057,11	2 787 057,11	2 719 075,20	2 994 156,63	2 994 156,63	2 552 089,09				
Plan 3 kw. 2024	800 153,00	708 248,00	4 998 767,00	4 998 767,00	4 998 767,00	1 197 902,00	1 197 902,00	1 035 379,00				
Wykonanie 2024	848 047,99	759 666,11	4 862 591,74	4 862 591,74	4 862 591,74	845 119,85	845 119,85	707 129,35				
2025	2 771 763,00	2 574 133,00	11 093 757,00	11 093 757,00	10 346 864,00	3 411 180,00	3 411 180,00	2 990 798,00				
2026	1 450 000,00	1 297 369,00	0,00	0,00	0,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 450 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 092,00	1 541 092,00	1 090 478,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Wykonanie 2018	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	15 081 469,15	15 081 469,15	8 146 470,31	16 992 245,00	432 000,00	16 560 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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	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	0,00
2025	9 162 788,00	9 162 788,00	8 415 895,00	15 746 040,00	1 289 150,00	14 456 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 300,00	474 300,00	474 300,00	19 468 291,00	1 513 032,00	17 955 259,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										
		w tym:			w tym:				w tym:			
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
	Spłaty o wartości mniejszej niż 50 000 zł Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	suma zobowiązań wzrostu z tytułu podwyższenia wyceny nie w pow. 10.7.2.1	suma zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	zobowiązania z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	10.7.2.1.1 dokonywana w formie świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu		Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wczesniejsza spłata zobowiązań wylączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 941 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 941 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 505 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 524 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 524 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 524 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 454 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 492 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 374 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 424 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie wartości w tym raporcie zostały obliczone zgodnie z przepisami art. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Wszystkie dane zostały wzięte z systemu ewidencji budżetowej, a wszystkie wartości są zgodne z danymi z systemu ewidencji budżetowej. Wszystkie wartości zostały sprawdzone i są zgodne z danymi z systemu ewidencji budżetowej. Wszystkie wartości zostały sprawdzone i są zgodne z danymi z systemu ewidencji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 marca 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)				53 540 157,00	15 746 040,00	19 468 291,00	1 541 092,00	0,00	29 826 115,00
1.a	- wydatki bieżące				4 789 466,00	1 288 150,00	1 513 032,00	1 541 092,00	0,00	4 343 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 750 691,00	14 458 890,00	17 955 259,00	0,00	0,00	25 482 841,00
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.Uz.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				4 789 466,00	1 288 150,00	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	4 774 166,00	1 281 500,00	1 505 362,00	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				47 802 069,00	13 982 590,00	17 480 959,00	0,00	0,00	24 534 241,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 802 069,00	13 982 590,00	17 480 959,00	0,00	0,00	24 534 241,00
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	Złobek 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. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budowa kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	94 567,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	18 352 081,00	3 348 554,00	14 332 557,00	0,00	0,00	18 165 891,00

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 161 979 210 zł, plan wydatków – 164 693 682 zł. W załączniku przedsięwzięć dodano Budowę wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie.

Plan przychodów i rozchodów 2025 r. zwiększa się o kwotę 2 101 412 zł. Przychody będą pochodzić z pożyczki na Zieloną Transformację Miast, która zostanie przeznaczona na spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Pożyczka będzie oprocentowana 0% i istnieje możliwość umorzenia 5% zaciągniętej pożyczki.

Deficyt matematyczny wynosi 2 714 472 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 930 969 zł, deficyt faktyczny wynosi 4 645 441 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 – 4 103 008 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.

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, 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 (rozd. 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 (rozd. 85228) – 262 594 zł,
- CUS (rozd. 85219) – 36 120 zł.

Ponadto planowany jest wpływ środków na realizację:

- Program Teleopieki Domowej (rozd. 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 7 219 531,00 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 – 4 103 008,00 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.

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.

