

Projekt

z dnia 16 kwietnia 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. 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.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Molika I. Maszewicz
Radca Prawny

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

WPF

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji oraz dotacji celowych	z tytułu dotacji oraz dotacji celowych			
Dochody ogółem *		Dochody ogółem *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji celowych	po stronie dochodów budżetowych	z podatku od nieruchomości		Dotyczy miejscowości	ze sprzedaży miejscowości	z tytułu dotacji oraz dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Wykonanie 2018	69 377 760,05	63 534 626,76	18 537 815,00	285 618,35	10 063 407,00	19 537 836,12	14 545 998,75	8 805 544,16	8 805 544,16	5 843 133,29	2 331 208,51	3 482 038,22
Wykonanie 2019	88 818 588,35	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	9 277 258,56	14 824 267,08	1 140 629,81	13 511 363,32
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 189,54	20 883 796,00	301 217,22	11 216 549,00	31 979 653,17	16 828 984,15	9 688 143,29	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31
Wykonanie 2021	108 928 477,06	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	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	11 062 336,95	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57
Wykonanie 2023	100 105 120,68	84 987 980,87	24 035 881,00	347 163,00	22 142 445,00	14 082 393,63	24 379 997,99	11 767 621,77	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	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	12 257 584,41	16 072 659,77	878 931,51	15 166 206,27
2025	162 228 756,00	119 289 249,00	73 878 568,00	1 003 783,00	94 151,00	13 539 379,00	30 773 368,00	15 300 802,00	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	16 264 753,00	17 805 375,00	2 000 000,00	15 805 375,00
2027	130 966 950,00	128 966 950,00	80 967 438,00	1 100 099,00	103 186,00	13 340 315,00	33 455 912,00	16 768 960,00	16 768 960,00	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	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	1 162 567,00	109 045,00	14 097 832,00	35 355 673,00	17 721 169,00	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	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	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	19 083 761,00	300 000,00	300 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	lp	2	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Wyszczególnienie x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							na wyznaczenie i świadczenie usług na cele	z tytułu porzeczności x świadczeń x świadczeń	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x			Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

2037	164 752 313,00	160 761 959,00	77 082 429,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	3 990 354,00	3 990 354,00	0,00
2038	169 173 722,00	164 705 176,00	78 701 160,00	0,00	0,00	0,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00	4 468 544,00	4 468 544,00	0,00
2039	173 528 916,00	169 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	0,00	84 434,00	0,00	0,00	0,00	4 154 940,00	4 154 940,00	0,00
2040	177 068 176,00	172 566 704,00	81 860 608,00	0,00	0,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	4 501 472,00	4 501 472,00	0,00
2041	181 277 221,00	176 281 742,00	83 395 494,00	0,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	4 995 479,00	4 995 479,00	0,00
2042	184 907 447,00	180 038 366,00	84 917 462,00	0,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	4 869 081,00	4 869 081,00	0,00
2043	188 610 277,00	183 536 174,00	86 424 747,00	0,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	5 074 103,00	5 074 103,00	0,00
2044	192 445 682,00	187 417 999,00	87 958 786,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	5 027 683,00	5 027 683,00	0,00

Wyszczególnienie	Wytek budżetu X	z tego:									
		w tym:		4	w tym:			4.2	w tym:		w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2	
	Wytek budżetu X	Kwota przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup długów wzrostów i s)	Przebieg budżetu X	Kwota przeznaczona na wzrostów i s)	Kwota przeznaczona na wzrostów i s)	Kwota przeznaczona na wzrostów i s)	Kwota przeznaczona na wzrostów i s)	Kwota przeznaczona na wzrostów i s)	Kwota przeznaczona na wzrostów i s)	Kwota przeznaczona na wzrostów i s)	Kwota przeznaczona na wzrostów i s)
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
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	-8 558 985,51	0,00	17 906 379,63	9 621 342,29	2 499 363,65	1 786 902,86	1 786 902,86	6 498 134,48		4 272 719,00	
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	9 951 389,00	5 350 529,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		inne przychody realizowane z budżetu X	w tym:		Spłaty na wykonanie kredytu / pożyczki oraz wydatki na wydatki budżetu X	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 342,68	6 941 342,68	4 621 342,29	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 917,00	7 236 917,00	4 662 827,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 072,00	3 024 072,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 072,00	3 024 072,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 826,00	3 110 826,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 072,00	2 374 072,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 072,00	2 374 072,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 072,00	2 424 072,00	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
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
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 072,00	934 072,00	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
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 072,00	234 072,00	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
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 072,00	234 072,00	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

Wszystkie dane w tabeli są wariantowymi i nie należy ich sumować z danymi z poprzednich tabel. Warianty nie należy sumować.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenie wydatków budżetowych, o której mowa w art. 241 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2a 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	1 399 898,00		
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	2 731 858,00	2 731 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465 604,00	0,00	1 305 211,00	5 906 071,00		
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	3 729 986,00	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	175 554,00	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, które mogą się różnić od danych rzeczywistych. Wszelkie zmiany w danych szacunkowych będą dokonywane w miarę ich aktualizacji. Wszelkie dane w tabeli są dane szacunkowe, które mogą się różnić od danych rzeczywistych. Wszelkie zmiany w danych szacunkowych będą dokonywane w miarę ich aktualizacji.

2037	0,91%	3,59%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	0,85%	3,78%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2039	0,65%	3,31%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2040	0,56%	3,38%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2041	0,15%	3,22%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2042	0,14%	3,08%	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

Wzrost kosztów utrzymania obiektu w czasie eksploatacji wynika z przewidywanych kosztów eksploatacji i utrzymania obiektu w czasie eksploatacji.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
	Dochody, budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:	
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Lp										
Wykonanie 2018	243 635,11	243 635,11	224 100,88	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	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	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	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	1 039 487,96	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	2 653 983,40	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	791 153,00	708 248,00	4 998 767,00	4 998 767,00	4 998 767,00	1 197 902,00	1 188 902,00	1 035 379,00	
Wykonanie 2024	848 047,99	839 076,59	759 666,11	4 862 591,74	4 862 591,74	4 862 591,74	845 119,85	836 140,50	707 129,35	
2025	2 771 763,00	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	2 990 788,00	
2026	1 450 000,00	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	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	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	

2037	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
2039	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
2041	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
2043	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsiębiorstwa, w tym: zobowiązań finansowych przekształcanych 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 majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	15 091 469,15	15 091 469,15	8 146 470,31	16 992 245,00	432 000,00	16 560 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 373 696,63	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
	Spłaty o wartości powyżej 500 zł, wyłączone z wykazania w budżecie, już zaciągniętych x	Wyłączone z wykazania w budżecie, już zaciągnięte oblig x	spłata zobowiązań zaciągniętych z limitu wyłączonego z wykazania w budżecie - kwota x	spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	określonych w formie wypłat w budżecie x	Wyciągi z tytułu wyłączenia z wykazania w budżecie x	Kwota wyłączonego z wykazania w budżecie z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłaconych w formie wypłat w budżetowych	Wyłączenie z wykazania w budżecie, już zaciągniętych x	Wyłączenie z wykazania w budżecie, już zaciągniętych x	
lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 941 342,68	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	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
2026	2 524 072,00	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	x	0,00	0,00
2028	2 524 072,00	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	x	0,00	0,00
2030	2 492 155,00	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	x	0,00	0,00
2032	2 374 072,00	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	x	0,00	0,00
2034	2 374 072,00	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	x	0,00	0,00
2036	2 424 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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)				53 275 676,00	15 481 559,00	19 468 281,00	1 541 082,00	0,00	29 328 115,00
1.a	- wydatki bieżące				4 789 488,00	1 289 150,00	1 513 032,00	1 541 082,00	0,00	4 343 274,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 486 188,00	14 192 409,00	17 955 259,00	0,00	0,00	24 982 841,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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	1 541 082,00	0,00	5 291 874,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 789 488,00	1 289 150,00	1 513 032,00	1 541 082,00	0,00	4 343 274,00
1.1.1.1	Programy, teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKOŚĆ RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 082,00	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				47 537 588,00	13 718 109,00	17 480 959,00	0,00	0,00	24 034 241,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 537 588,00	13 718 109,00	17 480 959,00	0,00	0,00	24 034 241,00
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	13 354 903,00	4 898 323,00	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. Wojtackowskiej do miejscowości Sochońce wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	94 587,00	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	17 665 891,00

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 162 228 756 zł, plan wydatków – 164 943 228 zł. Uaktualniono załącznik przedsięwzięć.

Plan przychodów i rozchodów 2025 r. zwiększa się o kwotę 630 446 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

przeznacza 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 (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 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. Nadzecznej 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.

