

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.



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

WPF

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Wykazano w budżecie *	dochody z tytułu wypłat z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wypłat z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń ogólnych	z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania powyżej 12 miesięcy	pozasieciowe dotacje budżetowe *)	w tym:		inne dotacje *	w tym:	
							z tytułu odroczonej wypłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu odroczonej wypłaty z podatku dochodowego od osób prawnych			z tytułu odroczonej wypłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	16 828 984,15	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31
Wykonanie 2021	109 928 477,05	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	100 105 120,68	84 987 980,97	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 082 393,63	24 379 997,99	11 767 621,77	15 117 139,71	6 800 703,65	8 299 299,95
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	174 403 856,00	121 539 157,00	73 878 568,00	1 003 783,00	385 038,00	14 473 695,00	31 798 073,00	15 691 722,00	52 864 699,00	9 002 236,00	43 946 463,00
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	128 966 950,00	80 967 438,00	1 100 099,00	103 186,00	13 340 315,00	33 455 912,00	16 768 960,00	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	1 162 567,00	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	139 997 465,00	87 704 220,00	1 191 531,00	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

Strona 1 z 19

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wydatki budżety x	z tytułu porażek i gwarancji x		gwarancje i porażenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań o wartości max. wart. 200 tys. zł i pkt 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań o wartości max. wart. 200 tys. zł i pkt 1 ustawy x				
Lp														
Wykonanie 2018	82 549 885,65	57 454 023,03	21 388 544,30	0,00	0,00	266 484,35	0,00	0,00	0,00	25 085 862,62	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	81 853 421,43	67 201 556,18	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	106 695 497,89	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	20 664 001,06	20 664 001,06	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	131 884 458,98	102 855 715,50	45 675 960,72	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	165 110 767,00	119 084 695,00	55 360 115,00	107 858,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	46 026 072,00	46 026 072,00	2 052 605,00		
2026	139 718 956,00	120 055 923,00	57 390 093,00	107 858,00	0,00	2 067 048,00	0,00	0,00	0,00	19 663 033,00	19 663 033,00	0,00		
2027	127 791 346,00	123 841 152,00	59 872 215,00	107 858,00	0,00	1 913 866,00	0,00	0,00	0,00	3 950 194,00	3 950 194,00	0,00		
2028	131 402 421,00	127 202 600,00	62 252 136,00	107 858,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199 821,00	4 199 821,00	0,00		
2029	135 184 606,00	131 081 052,00	63 917 381,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 554,00	4 103 554,00	0,00		
2030	136 735 107,00	134 404 496,00	65 579 233,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 611,00	2 330 611,00	0,00		
2031	140 964 298,00	138 083 504,00	67 235 109,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 794,00	2 900 794,00	0,00		
2032	144 544 046,00	141 422 857,00	68 848 752,00	0,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	3 121 189,00	3 121 189,00	0,00		
2033	148 213 288,00	144 847 368,00	70 483 910,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	3 365 920,00	3 365 920,00	0,00		
2034	151 974 259,00	149 020 205,00	72 122 661,00	0,00	0,00	900 473,00	0,00	0,00	0,00	2 954 054,00	2 954 054,00	0,00		
2035	155 529 254,00	152 858 965,00	73 781 482,00	0,00	0,00	759 880,00	0,00	0,00	0,00	2 670 289,00	2 670 289,00	0,00		
2036	159 430 626,00	156 627 540,00	75 423 120,00	0,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	2 803 086,00	2 803 086,00	0,00		

2037	164 600 781,00	160 761 959,00	77 082 429,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	3 838 822,00	3 838 822,00	0,00
2038	169 806 735,00	164 705 178,00	78 701 160,00	0,00	0,00	0,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00	5 101 557,00	5 101 557,00	0,00
2039	174 233 384,00	169 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	0,00	84 434,00	0,00	0,00	0,00	4 859 408,00	4 859 408,00	0,00
2040	177 722 644,00	172 566 704,00	81 860 608,00	0,00	0,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	5 155 940,00	5 155 940,00	0,00
2041	181 281 689,00	176 281 742,00	83 395 494,00	0,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	4 999 947,00	4 999 947,00	0,00
2042	184 911 915,00	180 038 366,00	84 917 462,00	0,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	4 873 549,00	4 873 549,00	0,00
2043	188 614 745,00	183 536 174,00	86 424 747,00	0,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	5 078 571,00	5 078 571,00	0,00
2044	192 449 033,00	187 417 999,00	87 958 786,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	5 031 034,00	5 031 034,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		3.1	4.1				4.2		4.3		
			Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		Wykonanie 2020				
Wykonanie 2018	-13 172 125,60	0,00	15 529 636,39	18 902 476,00	12 674 616,09	0,00	0,00	3 372 839,61	497 509,53		
Wykonanie 2019	6 965 167,92	0,00	1 000 000,00	4 753 550,40	0,00	0,00	0,00	3 753 550,40	0,00		
Wykonanie 2020	428 346,73	0,00	500 000,00	10 588 718,32	0,00	0,00	0,00	10 088 718,32	0,00		
Wykonanie 2021	3 232 979,17	0,00	5 000 000,00	14 287 065,05	0,00	0,00	0,00	9 287 065,05	0,00		
Wykonanie 2022	-9 890 422,39	0,00	4 500 000,00	20 095 459,73	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	9 621 342,29	17 906 379,63	2 489 363,65	1 786 902,86	1 786 902,86	6 498 134,48	4 272 719,00		
Plan 3 kw. 2024	-17 822 876,00	0,00	17 636 825,00	24 764 219,00	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	12 553 909,00	19 681 303,00	7 553 219,20	410 768,00	410 768,00	6 716 626,00	0,00		
2025	9 293 089,00	0,00	4 673 265,00	9 449 237,00	0,00	497 852,00	0,00	4 278 120,00	0,00		
2026	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 105 604,00	3 105 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 262 368,00	3 262 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 525 604,00	2 525 604,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 575 604,00	2 575 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	1 455 604,00	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	401 059,00	401 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	172 203,00	172 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost kosztów wynika z konieczności wycofania się z inwestycji w budowę drogi powiatowej nr 1001A w miejscowości Białobrzegi, co spowodowało konieczność wycofania się z inwestycji w budowę drogi powiatowej nr 1001A w miejscowości Białobrzegi, co spowodowało konieczność wycofania się z inwestycji w budowę drogi powiatowej nr 1001A w miejscowości Białobrzegi.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		inne przychody/rozliczenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych X	w tym:					
	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 343,00	6 941 343,00	4 621 343,00	0,00	4 621 343,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 342,68	6 941 342,68	4 621 342,29	0,00	4 621 342,29
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742 326,00	6 559 653,00	3 985 563,00	0,00	1 930 969,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 604,00	3 105 604,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 358,00	3 262 358,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 604,00	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 604,00	2 575 604,00	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

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,9 kg/m², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,9 kg/m², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,9 kg/m².

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych na programy operacyjne, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań		
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	2 054 594,00	2 054 594,00	0,00	0,00	0,00	12 182 673,00	34 275 284,00	0,00	2 454 462,00	7 230 434,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 099 680,00	0,00	5 033 262,00	5 033 262,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 924 076,00	0,00	5 125 798,00	5 125 798,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 748 472,00	0,00	5 375 425,00	5 375 425,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 642 868,00	0,00	5 209 158,00	5 209 158,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 510,00	0,00	5 292 969,00	5 292 969,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 854 906,00	0,00	5 126 398,00	5 126 398,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 329 302,00	0,00	5 346 793,00	5 346 793,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 803 698,00	0,00	5 591 524,00	5 591 524,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 278 094,00	0,00	5 179 658,00	5 179 658,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 752 490,00	0,00	5 195 893,00	5 195 893,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 176 886,00	0,00	5 378 690,00	5 378 690,00		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Realizacja określonej części zobowiązań w okresie 1 ust. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczanych do budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń przyzwoitych na daną rolę	Realizacja określonej części zobowiązań w okresie 1 ust. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczanych do budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń przyzwoitych na daną rolę	Doposażenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążonych w oparciu o kwota roku pozbawiającego pełny rok programowy (wskaźnik) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Doposażenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążonych w oparciu o kwota roku pozbawiającego pełny rok programowy (wskaźnik) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczanych do budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń przyzwoitych na daną rolę
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	0,00%	19,70%	X	X	X
	0,00%	16,94%	X	X	X
	0,00%	10,64%	X	X	X
	0,00%	27,15%	X	X	X
	0,00%	7,70%	X	X	X
	0,00%	9,87%	X	X	X
	0,00%	6,29%	X	X	X
	0,00%	8,39%	X	X	X
	4,47%	4,89%	14,04%	14,34%	TAK
	4,67%	6,42%	11,93%	12,23%	TAK
	4,40%	7,42%	10,42%	10,72%	TAK
Plan 3 kw. 2024	4,15%	6,01%	9,96%	10,26%	TAK
	3,84%	5,57%	6,94%	7,24%	TAK
	3,77%	5,39%	6,64%	6,94%	TAK
	3,00%	5,03%	6,00%	6,30%	TAK
	2,82%	4,97%	5,82%	5,82%	TAK
	2,65%	4,92%	5,83%	5,83%	TAK
	2,46%	4,40%	5,62%	5,62%	TAK
	2,32%	4,20%	5,18%	5,18%	TAK
	2,20%	4,13%	4,93%	4,93%	TAK
					TAK
					TAK

2037	1,01%	3,59%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	0,43%	3,78%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2039	0,20%	3,31%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2040	0,15%	3,38%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2041	0,14%	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

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:		Wydanki budżetu 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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	224 100,68	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	2 779 254,00	2 779 254,00	2 480 456,00	8 860 148,00	8 860 148,00	8 219 981,00	3 348 182,00	3 348 182,00	2 897 111,00	
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	1 297 369,00	0,00	0,00	0,00	1 547 360,00	1 547 360,00	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	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na utrzymanie wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	w tym:		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	5 373 696,83	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	7 747 501,00	7 747 501,00	6 289 012,00	15 491 589,00	1 323 480,00	14 168 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 300,00	474 300,00	474 300,00	19 478 319,00	1 547 360,00	17 930 959,00	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	Spłaty o odrębnej umowie w poz. 5.1. wykazujące wykonanie z tytułu zobowiązań i z zobowiązań *	Wyniki wykonujące drugą *	spłata zobowiązań wykonanych z tytułu porzeczności, innych niż w poz. 10.7.3. *	spłata zobowiązań wykonanych z tytułu obrotowego - rezerwy, fundusze, środki *	zobowiązania z tytułu wykonanych operacji finansowych (m.in. rezerwy, fundusze, środki) *	w tym:			Kwota wykonanych lub zaplanowanych wydatków z tytułu wykonanych operacji finansowych (m.in. rezerwy, fundusze, środki) *	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązania, dokonwanego w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytach i pożyczkach oraz z tytułu odroczonego opodatkowania emisyjnego, emisyjnego lub zaciąganych do finansowania w ramach emisji dłużnych papierów wartościowych, wykazanych w pozycji 10.10.1.	

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)				53 285 734,00	15 491 589,00	19 478 319,00	1 541 092,00	0,00	28 896 173,00
1.a	- wydatki bieżące				4 858 146,00	1 323 480,00	1 547 350,00	1 541 092,00	0,00	4 411 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 427 588,00	14 168 109,00	17 930 969,00	0,00	0,00	24 484 241,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 758 146,00	1 773 480,00	1 987 360,00	1 541 092,00	0,00	4 861 932,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 858 146,00	1 323 480,00	1 547 350,00	1 541 092,00	0,00	4 411 932,00
1.1.1.1	Program 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	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.1.1.2	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	83 958,00	41 980,00	41 978,00	0,00	0,00	83 958,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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 ŁĄD 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. Wojciechowskiej do miejscowości Sochoń 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	18 952 081,00	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 174 403 856 zł, plan wydatków – 165 110 767 zł. Uaktualniono załącznik przedsięwzięć.

Nadwyżka matematyczna wynosi 9 293 089 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 930 969 zł oraz 12 182 673 zł będzie przeznaczone na lokatę, deficyt faktyczny wynosi 4 820 553 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 – 4 278 120 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. Ponadto w 2025 r. planuje się umorzenie pożyczek zaciągniętych w ramach ZTM na łączną kwotę 190 320 zł.

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.

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 9 002 236,00 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 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 (rozd. 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 10 126 501,00 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 350 529,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 497 852,00 zł;
3. wolne środki – 4 278 120,00 zł.

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

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

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

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wasilków obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz lokatę. W związku z uzyskaniem umorzenia pożyczek, skorygowano roczne spłaty zadłużenia.

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.