

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, poz. 1079) 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:													
w tym:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
z tego:													
w tym:													
z podatku od nieruchomości													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego													

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	45 258 251,00	22 684 595,00	0,00	0,00	0,00
2040	177 952 248,00	177 952 248,00	111 721 164,00	1 517 948,00	142 376,00	18 407 344,00	46 163 416,00	23 138 287,00	0,00	0,00	0,00
2041	181 511 293,00	181 511 293,00	113 955 587,00	1 548 307,00	145 224,00	18 775 491,00	47 086 684,00	23 601 053,00	0,00	0,00	0,00
2042	185 141 519,00	185 141 519,00	116 234 699,00	1 579 273,00	148 128,00	19 151 001,00	48 028 418,00	24 073 074,00	0,00	0,00	0,00
2043	188 844 349,00	188 844 349,00	118 559 393,00	1 610 858,00	151 091,00	19 534 021,00	48 988 986,00	24 554 535,00	0,00	0,00	0,00
2044	192 621 235,00	192 621 235,00	120 930 581,00	1 643 075,00	154 113,00	19 924 701,00	49 968 786,00	25 045 626,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost kosztów spowodowany wzrostem cen materiałów i usług, w tym kosztów energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, a także kosztów utrzymania i remontów.

2) Zwiększenie kosztów utrzymania i remontów spowodowane wzrostem cen materiałów i usług, w tym kosztów energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, a także kosztów utrzymania i remontów.

3) Wzrost kosztów spowodowany wzrostem cen materiałów i usług, w tym kosztów energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, a także kosztów utrzymania i remontów.

4) Wzrost kosztów spowodowany wzrostem cen materiałów i usług, w tym kosztów energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, a także kosztów utrzymania i remontów.

Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	z tego:										w tym:	
				na wytyczenie i składowanie na planie	z tytułu poręczenia gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:			w tym:	
						na wytyczenie i składowanie na planie	z tytułu poręczenia gwarancji x	w tym:	w tym:						
									na wytyczenie i składowanie na planie	z tytułu poręczenia gwarancji x	na wytyczenie i składowanie na planie	z tytułu poręczenia gwarancji x	na wytyczenie i składowanie na planie		z tytułu poręczenia gwarancji x
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	25 095 862,62	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		81 853 421,43	67 201 566,18	23 334 001,04	0,00	0,00	494 166,56	0,00	0,00	0,00	14 651 855,25	14 651 855,25	1 020 108,92		
Wykonanie 2020		88 000 926,07	77 144 933,79	24 835 709,09	0,00	0,00	308 634,77	0,00	0,00	0,00	10 855 992,28	10 855 992,28	602 365,78		
Wykonanie 2021		106 695 497,89	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	20 654 001,06	20 654 001,06	3 247 641,63		
Wykonanie 2023		108 664 106,19	86 801 565,61	35 229 057,23	0,00	0,00	1 668 980,80	0,00	0,00	0,00	21 862 540,58	21 862 540,58	1 299 417,54		
Plan 3 kw. 2024		158 093 827,00	106 593 471,00	47 983 523,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500 356,00	51 500 356,00	4 330 155,00		
Wykonanie 2024		131 884 458,98	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		166 080 073,00	119 006 226,00	55 337 703,00	107 858,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	47 073 847,00	47 073 847,00	2 082 905,00		
2026		142 296 585,00	120 055 923,00	57 390 093,00	107 858,00	0,00	2 067 048,00	0,00	0,00	0,00	22 240 662,00	22 240 662,00	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	138 063 504,00	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	759 860,00	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:										
		3.1	3.2		w tym:		4.1	w tym:		4.2	w tym:				
					3.1.1	3.1.2		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2			
Wykonanie 2018	-13 172 125,60	0,00		18 902 476,00	15 529 636,39	12 674 616,09	0,00	3 372 839,61	497 509,53						
Wykonanie 2019	6 965 167,92	0,00		4 753 550,40	1 000 000,00	0,00	0,00	3 753 550,40	0,00						
Wykonanie 2020	428 346,73	0,00		10 588 718,32	500 000,00	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	9 287 065,05	0,00						
Wykonanie 2022	-9 890 422,39	0,00		20 095 459,73	4 500 000,00	4 500 000,00	417 665,00	15 177 794,73	4 972 757,39						
Wykonanie 2023	-8 558 985,51	0,00		17 906 379,63	9 621 342,29	2 499 363,65	1 786 902,86	6 498 134,48	4 272 719,00						
Plan 3 kw. 2024	-17 822 876,00	0,00		24 764 219,00	17 636 825,00	10 695 482,00	410 768,00	6 716 626,00	6 716 626,00						
Wykonanie 2024	-7 963 987,18	0,00		19 681 303,00	12 553 909,00	7 553 219,20	410 768,00	6 716 626,00	0,00						
2025	9 293 089,00	0,00		9 449 237,00	4 673 265,00	0,00	497 852,00	4 278 120,00	0,00						
2026	-9 007 069,00	3 175 604,00		12 182 673,00	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						
2028	3 175 604,00	3 175 604,00		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						
2030	3 262 358,00	3 262 358,00		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						
2032	2 525 604,00	2 525 604,00		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						
2034	2 525 604,00	2 525 604,00		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						
2036	2 575 604,00	2 575 604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:			5.1.1	5.1.1.1		
	na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x	inne przychody przeznaczane z budżetu (x i x i)						na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x	inne przychody przeznaczane z budżetu (x i x i)					
	Spłaty udzielonych pożyczek z dotychczasowych 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	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	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	0,00	1 930 969,00				
2026	0,00	0,00	12 182 673,00	9 007 069,00	3 175 604,00	3 175 604,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

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

Wszystkie dane w tabeli są dane szacunkowe i nie należy ich traktować jako danych rzeczywistych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody przewidziane w rozporządzeniu o opłacie budżetowej						
	kwota wyłączeń z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 243 ust. 10 ustawy	środki budżetu z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody przewidziane w rozporządzeniu o opłacie budżetowej	kwota wyłączeń z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody przewidziane w rozporządzeniu o opłacie budżetowej		
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	13 144 834,95	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	2 548 211,00	7 324 183,00		
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 określonego poziomu spłaty w stosunku do planu w okresie: w kwartale, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na cały rok ¹⁾	Realizacja określonego poziomu spłaty w stosunku do planu w okresie: w kwartale, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na cały rok ¹⁾	Realizacja określonego poziomu spłaty w stosunku do planu w okresie: w kwartale, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na cały rok ¹⁾	Realizacja określonego poziomu spłaty w stosunku do planu w okresie: w kwartale, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na cały rok ¹⁾	Realizacja określonego poziomu spłaty w stosunku do planu w okresie: w kwartale, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na cały rok ¹⁾	Informacja o spełnieniu wskazanego poziomu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na cały rok ¹⁾
Wyszczególnienie						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	10,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	27,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	9,87%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	8,39%	X	X	X	X
2025	4,47%	4,98%	14,04%	14,34%	TAK	TAK
2026	4,67%	6,42%	11,94%	12,24%	TAK	TAK
2027	4,40%	7,42%	10,44%	10,74%	TAK	TAK
2028	4,15%	6,01%	9,98%	10,28%	TAK	TAK
2029	3,84%	5,57%	6,96%	7,26%	TAK	TAK
2030	3,77%	5,39%	6,65%	6,95%	TAK	TAK
2031	3,00%	5,03%	6,01%	6,31%	TAK	TAK
2032	2,82%	4,97%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2033	2,65%	4,92%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	2,48%	4,40%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2035	2,32%	4,20%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2036	2,20%	4,13%	4,93%	4,93%	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

Uchwała nr 2022/0025 z dnia 20.03.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 i planu wydatków na rok 2023

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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:		Wyniki 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:	
		Dobór i środki o charakterze budżetowym, finansowane z projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	416 648,95	416 648,95	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	2 577 629,00	2 577 629,00	2 577 629,00	1 547 360,00	1 541 092,00	1 450 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:								
		9.4	9.4.1		9.4.1.1					
Lp				9.1	9.1.1	9.1.2	9.2	9.3	9.4	9.5
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	15 456 084,00	1 323 480,00	14 132 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 315 722,00	4 315 722,00	4 315 722,00	23 319 741,00	1 547 360,00	21 772 381,00	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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 101 651,00	15 456 084,00	23 319 741,00	1 541 092,00	0,00	32 737 595,00
1.a	- wydatki bieżące				4 858 146,00	1 323 480,00	1 547 360,00	1 541 092,00	0,00	4 411 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 243 505,00	14 132 604,00	21 772 381,00	0,00	0,00	28 325 663,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 599 568,00	1 773 480,00	5 838 782,00	1 541 092,00	0,00	8 703 354,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 858 146,00	1 323 480,00	1 547 360,00	1 541 092,00	0,00	4 411 932,00
1.1.1.1	Program opieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.1.1.2	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	83 958,00	41 980,00	41 978,00	0,00	0,00	83 958,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 741 422,00	450 000,00	4 291 422,00	0,00	0,00	4 291 422,00
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
1.1.2.2	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	3 841 422,00	0,00	3 841 422,00	0,00	0,00	3 841 422,00
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				47 502 083,00	13 682 604,00	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				47 502 083,00	13 682 604,00	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	5 999 628,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 354 398,00	4 897 818,00	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. Wojtachowskiej 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	2024	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 175 373 162 zł, plan wydatków – 166 080 073 zł. Uaktualniono załącznik przedsięwzięć. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Turystyczny BOF w Gminie Wasilków – postpowanie przetargowe przewidziano na 2025 r., natomiast wykonanie na 2026 r. W roku 2026 zmniejszono dochody majątkowe, które zostały zastąpione przez przychody z lokat.

Nadwyżka matematyczna w 2025 r. 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 przeznaczony 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 (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 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.