Projekt

z dnia 23 września 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 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1180) 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. Objaśnienia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	88 818 589,35	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	109 928 477,06	98 500 308,88	27 076 268,00	577 483,57	16 699 643,00	33 075 411,61	21 071 502,70	10 346 103,62	11 428 168,18	4 077 220,27	6 177 490,40
Wykonanie 2022	102 374 876,46	94 922 856,29	28 470 087,75	382 482,00	12 857 286,00	30 770 757,65	22 442 242,89	11 062 336,95	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57
Wykonanie 2023	100 105 120,68	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	170 330 568,00	123 459 385,00	73 878 568,00	1 003 783,00	385 038,00	16 264 146,00	31 927 850,00	15 691 722,00	46 871 183,00	2 045 066,00	44 810 117,00
2026	133 566 132,00	125 365 801,00	78 532 918,00	1 067 021,00	100 083,00	13 215 816,00	32 449 963,00	16 264 753,00	8 200 331,00	2 000 000,00	6 200 331,00
2027	131 243 566,00	129 243 566,00	80 967 438,00	1 100 099,00	103 186,00	13 616 931,00	33 455 912,00	16 768 960,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	134 854 641,00	132 854 641,00	83 234 526,00	1 130 902,00	106 075,00	13 990 460,00	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	139 697 465,00	87 704 220,00	1 191 631,00	111 771,00	14 450 278,00	36 239 565,00	18 164 198,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	143 489 902,00	143 189 902,00	89 896 826,00	1 221 422,00	114 565,00	14 811 535,00	37 145 554,00	18 618 303,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2032	147 069 650,00	146 769 650,00	92 144 247,00	1 251 958,00	117 429,00	15 181 823,00	38 074 193,00	19 083 761,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	150 738 892,00	150 438 892,00	94 447 853,00	1 283 257,00	120 365,00	15 561 369,00	39 026 048,00	19 560 855,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	154 499 863,00	154 199 863,00	96 809 049,00	1 315 338,00	123 374,00	15 950 403,00	40 001 699,00	20 049 876,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	158 054 858,00	158 054 858,00	99 229 275,00	1 348 221,00	126 458,00	16 349 163,00	41 001 741,00	20 551 123,00	0,00	0,00	0,00
2036	162 006 230,00	162 006 230,00	101 710 007,00	1 381 927,00	129 619,00	16 757 892,00	42 026 785,00	21 064 901,00	0,00	0,00	0,00
2037	166 056 385,00	166 056 385,00	104 252 757,00	1 416 475,00	132 859,00	17 176 839,00	43 077 455,00	21 591 524,00	0,00	0,00	0,00
2038	170 207 794,00	170 207 794,00	106 859 076,00	1 451 887,00	136 180,00	17 606 260,00	44 154 391,00	22 131 312,00	0,00	0,00	0,00
2039	174 462 988,00	174 462 988,00	109 530 553,00	1 488 184,00	139 584,00	18 046 416,00	45 258 251,00	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	192 621 236,00	192 621 236,00	120 930 581,00	1 643 075,00	154 113,00	19 924 701,00	49 968 766,00	25 045 626,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie porównawczym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 869 z późn. zm.; zwanej dalej „ustawą"), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jakie są wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:					w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze obciążnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	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	167 961 430,00	120 505 247,00	55 002 534,00	107 858,00	0,00	1 937 558,00	0,00	0,00	0,00	47 456 183,00	47 456 183,00	2 082 905,00
2026	142 373 201,00	120 332 539,00	57 390 093,00	107 858,00	0,00	1 900 214,00	0,00	0,00	0,00	22 040 662,00	22 040 662,00	0,00
2027	127 867 962,00	124 117 768,00	59 872 215,00	107 858,00	0,00	1 746 601,00	0,00	0,00	0,00	3 750 194,00	3 750 194,00	0,00
2028	131 479 037,00	127 479 216,00	62 252 136,00	107 858,00	0,00	1 626 670,00	0,00	0,00	0,00	3 999 821,00	3 999 821,00	0,00
2029	134 984 606,00	131 081 052,00	63 917 381,00	0,00	0,00	1 468 271,00	0,00	0,00	0,00	3 903 554,00	3 903 554,00	0,00
2030	136 553 778,00	134 404 496,00	65 579 233,00	0,00	0,00	1 379 104,00	0,00	0,00	0,00	2 149 282,00	2 149 282,00	0,00
2031	139 964 298,00	138 063 504,00	67 235 109,00	0,00	0,00	1 154 958,00	0,00	0,00	0,00	1 900 794,00	1 900 794,00	0,00
2032	143 544 046,00	141 422 857,00	68 848 752,00	0,00	0,00	1 001 559,00	0,00	0,00	0,00	2 121 189,00	2 121 189,00	0,00
2033	147 213 288,00	144 847 368,00	70 483 910,00	0,00	0,00	836 638,00	0,00	0,00	0,00	2 365 920,00	2 365 920,00	0,00
2034	150 974 259,00	149 020 205,00	72 122 661,00	0,00	0,00	684 725,00	0,00	0,00	0,00	1 954 054,00	1 954 054,00	0,00
2035	154 529 254,00	152 858 965,00	73 781 482,00	0,00	0,00	456 811,00	0,00	0,00	0,00	1 670 289,00	1 670 289,00	0,00
2036	158 411 955,00	156 627 540,00	75 423 120,00	0,00	0,00	301 739,00	0,00	0,00	0,00	1 784 415,00	1 784 415,00	0,00

2037	164 600 781,00	160 761 959,00	77 082 429,00	0,00	0,00	155 709,00	0,00	0,00	0,00	3 838 822,00	3 838 822,00	0,00
2038	169 882 784,00	164 705 178,00	78 701 160,00	0,00	0,00	47 031,00	0,00	0,00	0,00	5 177 606,00	5 177 606,00	0,00
2039	174 233 384,00	169 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	7 811,00	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	6 361,00	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	4 904,00	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	3 451,00	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	1 998,00	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	546,00	0,00	0,00	0,00	5 031 034,00	5 031 034,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	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	2 369 138,00	0,00	16 449 237,00	11 673 265,00	0,00	497 852,00	0,00	4 278 120,00	0,00
2026	-8 807 069,00	0,00	12 182 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 305 604,00	3 305 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 443 687,00	3 443 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 594 275,00	3 594 275,00	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
2038	325 010,00	325 010,00	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
2040	229 604,00	229 604,00	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
2042	229 604,00	229 604,00	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
2044	172 203,00	172 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z określonych w odrębnych ustawach obowiązków (np. spłata pożyczki finansowej).

6) W przypadku braku wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy 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	18 818 375,00	6 635 702,00	3 985 563,00	0,00	1 930 969,00
2026	0,00	0,00	12 182 673,00	8 807 069,00	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 604,00	3 305 604,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 687,00	3 443 687,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 604,00	3 525 604,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 275,00	3 594 275,00	0,00	0,00	0,00

2037	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	325 010,00	325 010,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	172 203,00	172 203,00	0,00	0,00	0,00

[1] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z sprzedaży majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [X]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [2]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [X]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [X]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [X]	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki [β] a wydatkami bieżącymi [X]
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	41 199 235,00	0,00	2 954 138,00	7 730 110,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 823 631,00	0,00	5 033 262,00	5 033 262,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 448 027,00	0,00	5 125 798,00	5 125 798,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 072 423,00	0,00	5 375 425,00	5 375 425,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 766 819,00	0,00	5 209 158,00	5 209 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 323 132,00	0,00	5 292 969,00	5 292 969,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 797 528,00	0,00	5 126 398,00	5 126 398,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 271 924,00	0,00	5 346 793,00	5 346 793,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 746 320,00	0,00	5 591 524,00	5 591 524,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 716,00	0,00	5 179 658,00	5 179 658,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 695 112,00	0,00	5 195 893,00	5 195 893,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 837,00	0,00	5 378 690,00	5 378 690,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 233,00	0,00	5 294 426,00	5 294 426,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 223,00	0,00	5 502 616,00	5 502 616,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 619,00	0,00	5 089 012,00	5 089 012,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	861 015,00	0,00	5 385 544,00	5 385 544,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	631 411,00	0,00	5 229 551,00	5 229 551,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	401 807,00	0,00	5 103 153,00	5 103 153,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	172 203,00	0,00	5 308 175,00	5 308 175,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 237,00	5 203 237,00

[8] Skonsolidowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio kwotę roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dokonanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	27,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,39%	x	x	x	x
2025	4,28%	5,09%	14,04%	14,34%	TAK	TAK
2026	4,70%	6,27%	11,95%	12,25%	TAK	TAK
2027	4,43%	7,28%	10,43%	10,73%	TAK	TAK
2028	4,21%	5,89%	9,95%	10,25%	TAK	TAK
2029	3,91%	5,46%	6,91%	7,21%	TAK	TAK
2030	3,85%	5,33%	6,59%	6,89%	TAK	TAK
2031	3,65%	4,89%	5,94%	6,24%	TAK	TAK
2032	3,44%	4,82%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2033	3,23%	4,77%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	3,05%	4,24%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2035	2,81%	3,99%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2036	2,68%	3,91%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

2037	1,08%	3,66%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2038	0,24%	3,64%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2039	0,15%	3,26%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2040	0,15%	3,38%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2041	0,14%	3,22%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2042	0,14%	3,08%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2043	0,14%	3,14%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2044	0,10%	3,01%	3,34%	3,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022 - 2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 917 954,00	2 917 954,00	2 619 156,00	8 860 148,00	8 860 148,00	8 219 981,00	3 484 061,00	3 484 061,00	3 034 821,00
2026	1 726 616,00	1 726 616,00	1 573 985,00	2 577 629,00	2 577 629,00	2 577 629,00	1 823 976,00	1 823 976,00	1 726 616,00
2027	276 616,00	276 616,00	276 616,00	0,00	0,00	0,00	1 817 708,00	1 817 708,00	1 367 094,00
2028	276 616,00	276 616,00	276 616,00	0,00	0,00	0,00	276 616,00	276 616,00	276 616,00
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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	7 766 601,00	7 766 601,00	6 306 102,00	16 165 719,00	1 462 180,00	14 703 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 315 722,00	4 315 722,00	4 315 722,00	23 596 357,00	1 823 976,00	21 772 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 817 708,00	1 817 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	276 616,00	276 616,00	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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(+) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bezzwrotnego [x]					
Lp	10.6	10.7	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	6 635 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 605 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 643 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	325 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	172 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, wraz z zestawieniem, której określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane oraz zostaną wskazane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności kolumn pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x" spełniają zadanie na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w wyniku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 2 okres, na który zaciągnięto oraz dokonuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazywanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 641 134,00	16 165 719,00	23 596 357,00	1 817 708,00	276 616,00	34 277 078,00
1.a	- wydatki bieżące				5 826 694,00	1 462 180,00	1 823 976,00	1 817 708,00	276 616,00	5 380 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 814 440,00	14 703 539,00	21 772 381,00	0,00	0,00	28 896 598,00
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:				10 582 876,00	1 926 940,00	6 115 398,00	1 817 708,00	276 616,00	9 686 662,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 826 694,00	1 462 180,00	1 823 976,00	1 817 708,00	276 616,00	5 380 480,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.1.1.2	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	83 958,00	41 980,00	41 978,00	0,00	0,00	83 958,00
1.1.1.3	KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2028	968 548,00	138 700,00	276 616,00	276 616,00	276 616,00	968 548,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 756 182,00	464 760,00	4 291 422,00	0,00	0,00	4 306 182,00
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	3 856 182,00	14 760,00	3 841 422,00	0,00	0,00	3 856 182,00
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				48 058 258,00	14 238 779,00	17 480 959,00	0,00	0,00	24 590 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 058 258,00	14 238 779,00	17 480 959,00	0,00	0,00	24 590 416,00
1.3.2.1	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2025	3 889 214,00	2 616 309,00	0,00	0,00	0,00	556 175,00
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 ciagu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie 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

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia ..... 2025 r.

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 170 330 568 zł, plan wydatków – 167 961 430 zł. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości zwiększono o 7 000 000 zł plan kredytów do zaciągnięcia. Zmianie uległa również kwota rozchodów w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. Rozchody uaktualniono zgodnie z nowymi harmonogramami spłat. Uaktualniono załącznik przedsięwzięć. Uaktualniono planowane koszty obsługi długu (planowane jest zwiększenia zaciągniecie kredytu o 7 000 000 zł, ale jednocześnie, w związku z wcześniejszą spłatą kredytu pożyczką nieoprocentowaną, maleją również koszty kredytu zaciągniętego w 2024 r.) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF, które będzie realizowane w latach 2025-2028.

Nadwyżka matematyczna wynosi 2 369 138 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 11 744 504 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 6 968 532 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 6 635 702 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 1 930 969 zł (spłata wyprzedzającego finansowania), kwota 2 054 594 zł została pokryta pożyczką z ZTM zaciągniętą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 2 650 139 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 2 045 066,00 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 16 449 237,00 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 11 673 265,00 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.