

**Projekt**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz  
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXVII/560/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.



2038	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	---------------	------	------	------	------

2039	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	133 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
					na wytyczenie i skanowanie planów	z tytułu porządku gwarancyjnego	gwarancje i porządku podlegające wyłączeniu z tytułu skanowania planów z tytułu porządku gwarancyjnego	wyłączenie z tytułu skanowania planów z tytułu porządku gwarancyjnego	oszczędności podlegające skanowaniu planów z tytułu porządku gwarancyjnego	oszczędności podlegające skanowaniu planów z tytułu porządku gwarancyjnego	oszczędności podlegające skanowaniu planów z tytułu porządku gwarancyjnego	oszczędności podlegające skanowaniu planów z tytułu porządku gwarancyjnego
2024	144 981 413,00	95 562 124,00	44 706 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 419 289,00	4 126 300,00
2025	105 369 804,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 804,00	0,00
2026	103 560 000,00	101 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00
2027	107 910 000,00	103 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00
2028	111 710 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00
2029	115 730 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00
2030	117 041 916,61	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 916,61	0,00
2031	119 160 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00
2032	120 060 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00
2033	121 060 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00
2034	122 060 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00
2035	122 760 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00
2036	123 710 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00
2037	125 430 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2038	126 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2039	127 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2040	128 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2041	129 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2042	130 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2043	132 194 144,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 144,00	0,00



2) Wzrost i rozwój fizyczny: Wzrost i rozwój fizyczny jest jednym z najważniejszych wskaźników zdrowia i jakości życia. Wzrost i rozwój fizyczny jest jednym z najważniejszych wskaźników zdrowia i jakości życia. Wzrost i rozwój fizyczny jest jednym z najważniejszych wskaźników zdrowia i jakości życia.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		inne przychody niezwiązane z działalnością gosp. k.r.	w tym:					
	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach dotacji *	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp		0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 343,00	4 621 343,00	0,00	511,2
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	4 621 343,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 083,39	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	805 856,00	0,00	0,00	0,00







Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa)	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa)	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa)	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa)	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa)	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa)
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5						
2024	5,23%	-4,67%	13,95%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	4,15%	13,20%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,68%	5,29%	6,09%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,28%	7,39%	4,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,97%	8,80%	4,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,64%	10,27%	2,85%	3,85%	3,85%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,31%	10,72%	3,30%	4,29%	4,29%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,10%	10,48%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,05%	9,34%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,81%	9,04%	8,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,77%	8,94%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,63%	8,75%	9,66%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,52%	8,54%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,75%	8,35%	9,40%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,03%	8,20%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,97%	8,08%	8,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,92%	7,98%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	1,87%	7,88%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	1,83%	7,79%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2043	0,71%	7,63%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

[illegible]

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:	
	Dochody i środki na realizację programów, projektów lub zadań 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniski budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniski budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:
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	
2024	95 353,00	95 353,00	95 353,00	6 559 626,00	6 559 626,00	6 559 626,00	424 500,00	424 500,00	400 565,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	







Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia ..... 2023 r.

### Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 844 405,00	29 138 486,00	2 209 804,00	0,00	0,00	4 900 445,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 844 405,00	29 138 486,00	2 209 804,00	0,00	0,00	4 900 445,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn., z tego:				3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
1.1.2.1	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	3 034 634,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	3 034 634,00
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				30 809 771,00	26 103 852,00	2 209 804,00	0,00	0,00	1 865 811,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 809 771,00	26 103 852,00	2 209 804,00	0,00	0,00	1 865 811,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Krzemiance -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 520 811,00	1 865 811,00	0,00	0,00	0,00	1 865 811,00
1.3.2.2	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	2 107 919,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	9 678 660,00	9 648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok oraz budowa chodnika w Osowiczach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	2 001 381,00	2 001 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	12 462 000,00	8 549 000,00	2 209 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia**

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2043**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, planowane wykonanie budżetu w 2023 r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2043. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2024-2043.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie

wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

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.

Planowane na rok 2024 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2023 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2023 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2024 r., przewidywanych zmian w wykonywaniu budżetu w stosunku do roku 2023. Od roku 2025 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2024 liczony na podstawie wzrostów w latach ubiegłych. Od roku 2025 założono bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Dochody z tytułu otrzymywanych dotacji przyjęto w stałej kwocie 14 500 000 zł (takie jest szacowane realne wykonanie na koniec 2024 r., na podstawie wykonania roku 2023- w trakcie roku budżetowego plan dotacji wzrasta). W 2024 r. wystąpił duży wzrost dochodów udziałów Gminy w PIT i CIT. Dane przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Na podstawie tej kwoty przyjęto te dochody w latach przyszłych, uwzględniając ich stały wzrost ( na podstawie danych z urzędu skarbowego Gmina Wasilków notuje stały wzrost liczby podatników oraz dochodów z tytułu PIT i CIT). W roku 2023 udziały te zostały zaniżone przez Ministerstwo.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 9 000 000 zł, w roku 2025 -6 000 000 zł, w latach 2025-2029 – 2 000 000 zł a w latach 2030-2034 – 300 000 zł. W latach 2035-2043 nie zaplanowano sprzedaży działek. Taka prognoza planów dochodów z tytułu sprzedaży majątku gwarantuje ich wykonanie nawet na poziomie wyższym. Do sprzedaży w roku 2024 przeznacza się działki: z działki 818/28 zostanie wydzielona działka lub działki o łącznej pow. ok 0,5000 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne – kwota ok 2 000 000 zł obręb Wasilków, działka 818/29 o pow. 0,7815 ha, przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne - kwota ok. 3 000 000 zł, 368/17, 368/16, 368/15 wraz z udziałem w działce 1/3 368/3 – łączna kwota 400 000 zł, 1033/1, 1031, 1029/2, 1027, 1028 – działki nie były wycenione, 229/11 obręb Studzianki – 120 000 zł,

232/2, 232/3, 232/8 i 232/10 obręb Studzianki – 480 000 zł (120 000zł za działkę), 818/24 obręb Wasilków (zostanie wydzielona działka lub działki o łącznej pow. ok 0,5000 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne) lub sprzedana w całości - 3 500 000 zł, 6011/3, 6011/4, 6011/5 obręb Wasilków – 413 000 zł .

Wydatki od roku 2025 planowano na podstawie wydatków bieżących roku 2024, planując ich stały wzrost.

Deficyt matematyczny wynosi 13 709 875 zł, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że z dochodów będzie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 621 343 zł, deficyt faktyczny wynosi 18 331 218 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 13 385 856 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 – 1 000 000 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 - 336 913 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych ( w 2023 r. wpłyną środki na realizację inwestycji w 2024 r.) – 3 608 449 zł. Rozchody w kwocie 6 941 343 zł zostaną pokryte dochodami w kwocie 4 621 343 zł ( spłata wyprzedzającego finansowania) oraz 2 320 000 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023 szacuje się, iż na koniec tego roku pozostaną wolne środki. Nadwyżka budżetowa będzie pochodziła ze środków z RFDR, które wpłyną w 2023 r. na realizację inwestycji w 2024 r.:

- Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 1 133 400 zł,
- Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach – 919 911 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł,
- niewydatkowane środki unijne na realizację Erasmusa - 336 913 zł.

W 2024 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących projektów zrealizowanych w roku 2023:

- Utworzenia placu zabaw w Wasilkowie – 557 967 zł (rozdz. 90095)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II – 1 682 107 zł (rozdz. 90015),
- Wasilkowskie Centrum Seniora – 2 106 093 zł (rozdz. 85395),
- Promocja Obszaru LGD Puszcza Knyszyńska – 57 321( rozdz. 75075),
- Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi – 18 500 zł (rozdz. 85395),
- Zielony Wasilków – 282 488 zł ( rozdz. 90004).

W 2024 r. będą realizowane projekty w ramach Erasmusa. Część środków na ich realizację wpłynęła w 2023 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2024 – 336 913 zł.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono środki pozyskane na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r.:

1. Polski Ład na:

- Modernizację stadionu miejskiego w Wasilkowie – 7 200 000 zł,
- Modernizację Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – 1 960 000 zł,
- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie – 6 790 196 zł.

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach – 3 361 200 zł,
- Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – 1 383 000 zł,
- Budowa ul. Nowej w Studziankach – 682 800 zł,

3. PROW:

- Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach – 1 930 969 zł,

4. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – 1 519 000 zł,

## 5. Budżet państwa:

-Budowa świetlicy w Sochoniach – 2 000 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024 - 2027 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2024 – 2043 na dopuszczalnym poziomie.