

**Projekt**

z dnia 3 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia 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. 1465, poz. 1572) 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2025-2044, 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.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXXXIII/678/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28.12.2023 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 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Mikaszewicz  
Radca Prawny



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	18 164 196,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	143 489 902,00	143 189 902,00	89 896 826,00	1 221 422,00	114 565,00	14 811 535,00	37 145 554,00	18 618 303,00	300 000,00	300 000,00	0,00

strona 1 z 10





2037	163 544 361,00	160 761 959,00	77 082 429,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 402,00	2 782 402,00	0,00	0,00
2038	167 965 770,00	164 705 178,00	78 701 160,00	0,00	0,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 592,00	3 260 592,00	0,00	0,00
2039	172 220 964,00	169 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	84 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 988,00	2 846 988,00	0,00	0,00
2040	177 460 224,00	172 566 704,00	81 860 608,00	0,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 520,00	4 893 520,00	0,00	0,00
2041	181 269 269,00	176 281 742,00	83 395 494,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 527,00	4 987 527,00	0,00	0,00
2042	184 899 495,00	180 038 366,00	84 917 462,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 129,00	4 861 129,00	0,00	0,00
2043	188 602 325,00	183 536 174,00	86 424 747,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 151,00	5 066 151,00	0,00	0,00
2044	192 439 718,00	187 417 999,00	87 958 786,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 719,00	5 021 719,00	0,00	0,00







Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	z tego:		
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu *				4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach obrotów *		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (K.7)		Spłaty ze środków budżetu i pożyczek oraz wpływy z dotacji w ramach wydatków *		Wydatki na przebudowę na nowy rok budżetowy w ramach wydatków *		Wydatki na przebudowę na nowy rok budżetowy w ramach wydatków *		Wydatki na przebudowę na nowy rok budżetowy w ramach wydatków *
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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 621 343,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 342,68	6 941 342,68	4 621 342,68	0,00	0,00	0,00	4 621 342,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 019,00	4 513 019,00	1 930 969,00	0,00	0,00	0,00	1 930 969,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 024,00	3 032 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 024,00	2 762 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 107,00	2 800 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 695,00	2 900 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 024,00	2 682 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 024,00	2 482 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 024,00	2 532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków budżetowych, o faktora mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy	7.2
	liczba kwota przypadających na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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			
	kwota wydatków z tytułu wykonania spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowe wydatki z tytułu wykonania spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy	dotychczasowe wydatki z tytułu wykonania spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwoty zobowiązań ustanowionych w ramach spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą dotychczasowych zobowiązań	kwota dotychczasowego planowanego wydatku z tytułu wykonania spłaty zobowiązań						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 548 083,39	0,00	6 080 603,73	9 453 443,34			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 918 083,39	0,00	6 792 756,09	10 546 306,49			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 688 083,39	0,00	4 065 265,75	14 153 984,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 758 083,39	0,00	13 144 834,85	22 431 899,90			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 338 083,39	0,00	3 311 559,50	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	40 509 052,00	0,00	1 777 792,00	8 905 186,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614 704,00	0,00	887 176,00	2 237 572,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 582 680,00	0,00	5 033 262,00	5 033 262,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 550 656,00	0,00	5 125 796,00	5 125 798,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 518 632,00	0,00	5 375 425,00	5 375 425,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 756 608,00	0,00	5 209 158,00	5 209 158,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 956 501,00	0,00	5 292 969,00	5 292 969,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 055 806,00	0,00	5 126 398,00	5 126 398,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 373 782,00	0,00	5 346 793,00	5 346 793,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 891 758,00	0,00	5 591 524,00	5 591 524,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 409 734,00	0,00	5 179 658,00	5 179 658,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 927 710,00	0,00	5 195 893,00	5 195 893,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 395 686,00	0,00	5 378 690,00	5 378 690,00			



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po ewej stronie nierozliczone w kosztach budżetu w art. 245 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Relacja określona po prawej stronie nierozliczone w kosztach budżetu w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednowartościowy)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierozliczone w kosztach budżetu w art. 245 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 letniowy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierozliczone w kosztach budżetu w art. 245 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 letniowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,49%	x	x	x	x
2025	4,54%	3,44%	14,04%	13,93%	TAK	TAK
2026	4,64%	6,40%	7,29%	8,50%	TAK	TAK
2027	4,37%	7,42%	6,12%	7,33%	TAK	TAK
2028	4,12%	6,01%	5,95%	7,16%	TAK	TAK
2029	3,56%	5,57%	3,82%	5,03%	TAK	TAK
2030	3,40%	5,39%	3,59%	4,80%	TAK	TAK
2031	3,30%	5,03%	4,32%	5,53%	TAK	TAK
2032	2,94%	4,97%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	2,61%	4,92%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	2,45%	4,40%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2035	2,29%	4,20%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2036	2,17%	4,13%	4,93%	4,93%	TAK	TAK

2037	1,72%	3,59%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	1,64%	3,76%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2039	1,49%	3,31%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2040	0,31%	3,36%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2041	0,15%	3,22%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2042	0,15%	3,08%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2043	0,14%	3,14%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2044	0,11%	3,01%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK

Uzasadzenie wydatków 2022-2025 według art. 243 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ustawy o budżecie województwa łódzkiego z 2017 r.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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
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	904 645,00	895 645,00	810 049,00	4 998 767,00	4 998 767,00	4 998 767,00	1 302 394,00	1 293 394,00	1 137 180,00
2025	2 870 006,00	2 870 006,00	2 641 483,00	5 619 457,00	5 619 457,00	4 872 564,00	3 400 372,00	3 400 372,00	2 991 879,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	1 297 369,00	0,00	0,00	0,00	1 526 316,00	1 526 316,00	1 450 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 092,00	1 541 092,00	1 090 478,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 17 grudnia 2024 r.

### Przedsiewzięcia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 137 489,00	11 980 536,00	4 653 784,00	1 541 092,00	0,00	10 686 324,00
1.a	- wydatki bieżące				4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 363 301,00	10 699 036,00	3 148 402,00	0,00	0,00	6 368 350,00
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:				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	- wydatki bieżące				4 774 188,00	1 281 500,00	1 505 382,00	1 541 092,00	0,00	4 327 974,00
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 363 301,00	10 699 036,00	3 148 402,00	0,00	0,00	6 368 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 363 301,00	10 699 036,00	3 148 402,00	0,00	0,00	6 368 350,00
1.3.2.1	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2025	3 246 352,00	2 060 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	6 034 628,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NOWY ŁAD ny zalew w Wasilkowie	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2023	2025	13 619 384,00	5 162 804,00	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 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
---------	--	----------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	------

## Objaśnienia

# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wasilków na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2025-2044.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wasilków wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wasilków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Wasilków.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;



$W = w_t^{WYN} \cdot WYN_t$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wasilków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wasilków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,30% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wasilków, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 15 300 802,00 zł, co stanowi 125,21% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są

regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Do sprzedaży przeznaczają się działki: 1026, 1027, 1029/2, 1031, 1033/1 jako kompleks działek (przetarg zostanie ogłoszony w grudniu 2024 r. – finalizacja – 2025 r.), 232/2, 232/3, 232/8 i 232/10 obręb Studzianki, 1213/7, 229/11, 1984 obręb Studzianki, 1321, 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. Kompleks działek wystawiony będzie na przetarg w grudniu 2024 r., natomiast finalizacja sprzedaży przewidziana jest na 2025 r. (w budżecie 2024 r. planowana była sprzedaż w 2024 r., ale ze względu na formalności, przetarg odbędzie się w grudniu 2024 r.)

Na lata przyszłe zaplanowano: w latach 2026-2029 sprzedaż nieruchomości na poziomie 2 000 000 zł, w latach 2030-2034 na poziomie 300 000 zł, na pozostałe lata nie planowano. Działki te nie zostały jeszcze wycenione, przyjęto aktualne ceny rynkowe. Zaplanowano sprzedaż działek pod działalność usługową i kilka działek budowlanych. Sprzedaż działek po 2025 r. przyjęto na dość niskim poziomie, aby nie zawyżać dochodów majątkowych i aby WPF był realny do wykonania.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 959 993,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2025 r. przewiduje się wpływ refundacji środków unijnych, a dotyczących projektu zrealizowanego w roku 2024 – 1 930 969 zł – Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcach (rozd. 60016). Zostanie przeznaczony na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

W 2025 r. będą realizowane projekty, na realizację których część środków wpłynęła w 2024 r. i ich wydawanie przedłuży się do roku 2025 – 350 396 zł:

- w ramach Erasmusa (dz. 800) – 117 241 zł,
- Program Teleopieki Domowej (rozd. 85228) – 233 155 zł.

Ponadto planowany jest wpływ środków na realizację:

- Program Teleopieki Domowej (rozd. 85228) – 856 120 zł – środki EFS, 128 150 zł – środki budżetu państwa,
- Centrum Usług Wspólnych (rozd. 85219) – 1 654 653 zł – środki EFS, 78 773 zł – środki budżetu państwa.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono środki pozyskane na inwestycje, które będą realizowane w 2025 r.:

1. Polski Ład na:

- Modernizację stadionu miejskiego w Wasilkowie (dz. 926) – 7 200 000 zł,
- Modernizację Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (dz. 750) – 1 960 000 zł,
- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie (dz. 900) – 4 500 000 zł,
- Rozświetlony Wasilków (dz. 900) – 536 736 zł.

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – 1 383 000 zł,
- Budowa ul. Nowej w Studziankach – 682 800 zł.

3. KPO:

- Żłobek miejski w Wasilkowie (dz. 855) – 2 626 068 zł + środki krajowe – 593 880 zł,

4. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – 1 078 000 zł

5. dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego na Utworzenie Wasilkowskiego Centrum Spraw Społecznych... (dz. 853) – 1 000 000 zł,

6. środki na programy unijne:

- Centrum Usług Społecznych: 315 527 zł z EFS oraz 153 013 zł z budżetu państwa.

7. z budżetu państwa na Budowę parkingu przy ul. Polnej... (dz. 600) – 2 000 000 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 3 148 402,00 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.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wasilków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2044	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2044	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Wasilków wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 54 761 539,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 5 778 016,00 zł. W latach 2026-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 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 nie planuje wydatków 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, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 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.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 543 952,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 969 067,00 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 618 671,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 350 396,00 zł;
3. wolne środki – 1 000 000,00 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 wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wasilków zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wasilków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 513 019,00	0,00	4 513 019,00
2026	2 532 024,00	500 000,00	3 032 024,00
2027	2 532 024,00	500 000,00	3 032 024,00
2028	2 532 024,00	500 000,00	3 032 024,00
2029	2 462 024,00	300 000,00	2 762 024,00
2030	2 500 107,00	300 000,00	2 800 107,00
2031	2 382 024,00	518 671,00	2 900 695,00
2032	2 682 024,00	0,00	2 682 024,00
2033	2 482 024,00	0,00	2 482 024,00
2034	2 482 024,00	0,00	2 482 024,00
2035	2 482 024,00	0,00	2 482 024,00
2036	2 532 024,00	0,00	2 532 024,00
2037	2 512 024,00	0,00	2 512 024,00
2038	2 242 024,00	0,00	2 242 024,00
2039	2 242 024,00	0,00	2 242 024,00
2040	492 024,00	0,00	492 024,00
2041	242 024,00	0,00	242 024,00
2042	242 024,00	0,00	242 024,00
2043	242 024,00	0,00	242 024,00
2044	181 518,00	0,00	181 518,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2025-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 40 509 052,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 38 614 704,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 33,33%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	38 614 704,00	115 869 674,00	33,33%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 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”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Wasilków planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach projektu WPF wprowadzono niżej opisane przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  - 2) Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach,
  - 3) NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie,
  - 4) Żłobek Miejski w Wasilkowie,
  - 5) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od. Ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo- rowerowej przez rz. Czarną.

### 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.

