

Projekt

z dnia 20 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2026-2044

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, poz. 1436) 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. 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków na lata 2026-2044 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2026 r.

WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na inwestycje
			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 ogólnych	z tytułu dotacji z tytułu udziału w przedsięwzięciach na obszarach X 3)	z tytułu dotacji z tytułu udziału w przedsięwzięciach na obszarach X 4)		
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
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 195,54	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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2025	168 990 118,00	123 451 351,00	73 878 568,00	1 003 783,00	385 038,00	16 256 112,00	31 927 850,00	15 691 722,00	45 538 767,00
Wykonanie 2025	160 662 152,42	123 433 848,09	73 878 568,00	1 003 783,00	385 038,00	17 883 000,00	30 283 459,09	15 050 000,00	37 228 304,33
2026	150 309 810,00	131 955 642,00	82 922 246,00	906 634,00	1 154 477,00	14 253 986,00	32 718 299,00	16 546 484,00	18 354 168,00
2027	137 272 942,00	133 272 942,00	84 000 000,00	1 000 099,00	1 200 000,00	13 616 931,00	33 455 912,00	16 768 960,00	4 000 000,00
2028	140 784 040,00	136 784 040,00	86 000 000,00	1 100 902,00	1 300 000,00	13 990 460,00	34 392 678,00	17 238 491,00	4 000 000,00
2029	142 016 072,00	140 016 072,00	88 000 000,00	1 162 567,00	1 400 000,00	14 097 832,00	35 355 673,00	17 721 169,00	2 000 000,00
2030	143 771 474,00	143 471 474,00	90 000 000,00	1 191 631,00	1 500 000,00	14 450 278,00	36 239 565,00	18 164 198,00	300 000,00

2031	147 078 511,00	146 778 511,00	92 000 000,00	1 221 422,00	1 600 000,00	14 811 535,00	37 145 554,00	18 618 303,00	300 000,00	300 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

		z tego:		w tym:										w tym:					
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
							w tym:	w tym:					w tym:	w tym:					
	Wyszczególnienie																		
													</						

2038	172 045 604,00	165 705 178,00	78 701 160,00	0,00	0,00	0,00	38 863,00	0,00	0,00	0,00	6 341 426,00	6 341 426,00	0,00
2039	174 333 800,00	170 373 976,00	80 294 858,00	0,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	3 959 824,00	3 959 824,00	0,00
2040	177 722 644,00	173 566 704,00	81 860 608,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	4 155 940,00	4 155 940,00	0,00
2041	181 281 689,00	177 281 742,00	83 395 494,00	0,00	0,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	3 999 947,00	3 999 947,00	0,00
2042	184 911 915,00	181 038 366,00	84 917 462,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	3 873 549,00	3 873 549,00	0,00
2043	188 614 745,00	184 536 174,00	86 424 747,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	4 078 571,00	4 078 571,00	0,00
2044	192 449 033,00	188 417 999,00	87 958 786,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	4 031 034,00	4 031 034,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	4.2	w tym:	
		KWADRO PROGNOZOWANEJ ROZMIARU BUDŻETU PRZELICZONEGO NA SŁOŻE KREDYTOWE PODZIAŁEK WYKŁAD DOBRODRAJ AKTYWIZACJI 5)	Przewidywany budżet X	Kredyty, pożyczki, emitowane przez Województwo X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetu z dot. udziału X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	inne środki o kwalifikacji na art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	7 077 723,42	0,00	10 830 566,81	6 054 593,53	0,00	497 851,46	0,00	4 278 121,82	0,00
2026	-19 262 229,00	0,00	22 637 833,00	4 930 575,00	1 554 971,00	1 212 493,00	1 212 493,00	1 514 765,00	1 514 765,00
2027	3 575 604,00	3 575 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 575 604,00	3 575 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 505 604,00	3 505 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 543 687,00	3 543 687,00	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	3 425 604,00	3 425 604,00	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	3 256 179,00	3 256 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 575 604,00	2 575 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 455 604,00	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezamierzone z budżetu (X 7)				na pokrycie deficytu budżetu X	inne	
	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 818 375,00	6 635 702,00	3 985 563,00	1 930 969,00	2 054 594,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 615 702,00	6 635 702,00	3 985 563,00	1 930 969,00	2 054 594,00
2026	0,00	0,00	14 980 000,00	14 980 000,00	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 604,00	3 575 604,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 604,00	3 575 604,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 604,00	3 505 604,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 687,00	3 543 687,00	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	3 425 604,00	3 425 604,00	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	3 256 179,00	3 256 179,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 604,00	2 575 604,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 604,00	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*) Wskaźniki i wskaźniki są wyrażone w tysiącach złotych (tys. zł) i nie są zaokrąglane.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi i wydatkami budżetowymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetowych na wydatki określone w art. 243 ust. 30 ustawy	środki nowego zobowiązania	kwoty środków na wydatki określone w art. 243 ust. 30 ustawy	kwoty środków na wydatki określone w art. 243 ust. 30 ustawy	kwoty środków na wydatki określone w art. 243 ust. 30 ustawy	kwoty środków na wydatki określone w art. 243 ust. 30 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze środkami budż. x	kwota budż. x	0.00	0.00				
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 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				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0.00	0.00	36 351 992.00	0.00	4 992 096.53	12 119 490.53				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0.00	12 182 673.00	41 199 235.00	0.00	2 954 138.00	7 730 110.00				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0.00	14 980 000.00	35 580 564.00	0.00	8 572 848.09	13 348 821.37				
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 135 535.00	0.00	3 850 621.00	6 577 879.00				
2027	x	x	x	x	0.00	0.00	33 559 931.00	0.00	4 155 174.00	4 155 174.00				
2028	x	x	x	x	0.00	0.00	29 984 327.00	0.00	5 304 824.00	5 304 824.00				
2029	x	x	x	x	0.00	0.00	26 478 723.00	0.00	5 935 020.00	5 935 020.00				
2030	x	x	x	x	0.00	0.00	22 935 036.00	0.00	6 066 978.00	6 066 978.00				
2031	x	x	x	x	0.00	0.00	19 409 432.00	0.00	6 715 007.00	6 715 007.00				
2032	x	x	x	x	0.00	0.00	15 983 828.00	0.00	6 285 117.00	6 285 117.00				
2033	x	x	x	x	0.00	0.00	12 458 224.00	0.00	6 271 159.00	6 271 159.00				
2034	x	x	x	x	0.00	0.00	8 932 620.00	0.00	5 956 284.00	5 956 284.00				
2035	x	x	x	x	0.00	0.00	5 676 441.00	0.00	6 069 435.00	6 069 435.00				
2036	x	x	x	x	0.00	0.00	3 100 837.00	0.00	6 349 071.00	6 349 071.00				
2037	x	x	x	x	0.00	0.00	1 645 233.00	0.00	6 361 567.00	6 361 567.00				

2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 223,00	0,00	6 666 436,00	6 666 436,00
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 619,00	0,00	4 189 428,00	4 189 428,00
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	861 015,00	0,00	4 385 544,00	4 385 544,00
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	631 411,00	0,00	4 229 551,00	4 229 551,00
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	401 807,00	0,00	4 103 153,00	4 103 153,00
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	172 203,00	0,00	4 308 175,00	4 308 175,00
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 237,00	4 203 237,00

*) Skorygowano z roku poprzedniego o art. 242 ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 125, poz. 1984).

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Rezerwa określona do wieloletniej nierozliczonej wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy (do zobowiązania z tytułu wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy)	Rezerwa określona do wieloletniej nierozliczonej wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy (do zobowiązania z tytułu wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy)	Rezerwa określona do wieloletniej nierozliczonej wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy (do zobowiązania z tytułu wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy)	Rezerwa określona do wieloletniej nierozliczonej wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy (do zobowiązania z tytułu wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy)	Rezerwa określona do wieloletniej nierozliczonej wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy (do zobowiązania z tytułu wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy)	Rezerwa określona do wieloletniej nierozliczonej wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy (do zobowiązania z tytułu wzrostu o 100% w miejscu w art. 243 ust. 1 ustawy)
Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	8,3	8,31	8,4	8,41
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
Wykonanie 2024	0,00%	8,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,52%	x	x	x	x
2026	4,33%	6,32%	12,52%	12,89%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,78%	11,01%	11,37%	TAK	TAK
2028	4,05%	5,46%	10,17%	10,53%	TAK	TAK
2029	3,77%	5,70%	7,07%	7,43%	TAK	TAK
2030	3,59%	5,54%	6,79%	7,15%	TAK	TAK
2031	3,38%	5,79%	6,17%	6,53%	TAK	TAK
2032	3,12%	5,25%	5,80%	6,16%	TAK	TAK
2033	3,03%	5,04%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2034	2,85%	4,58%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2035	2,51%	4,47%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2036	1,91%	4,47%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	1,05%	4,30%	5,02%	5,02%	TAK	TAK

2038	0,24%	4,33%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2039	0,15%	2,68%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2040	0,15%	2,75%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	0,14%	2,60%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2042	0,14%	2,47%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2043	0,14%	2,55%	3,37%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2044	0,10%	2,43%	3,10%	3,10%	3,10%	TAK	TAK

Ustalenie na lata 2022-2025 wynosi 2,43 (0,14 + 0,33 + 0,44 + 0,52) (0,14 + 0,33 + 0,44 + 0,52) = 2,43

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:
	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	3 467 961,00	3 467 961,00	3 018 721,00	
Wykonanie 2025	3 363 456,00	3 363 456,00	3 364 959,00	4 978 887,00	4 978 887,00	4 336 849,00	2 779 551,00	2 779 551,00	2 385 319,00	
2026	4 130 692,00	4 130 692,00	3 775 829,00	9 209 268,00	9 209 268,00	8 058 877,00	6 004 097,00	6 004 097,00	5 294 033,00	
2027	2 950 479,00	2 950 479,00	2 950 479,00	0,00	0,00	0,00	2 950 479,00	2 950 479,00	2 950 479,00	
2028	306 616,00	306 616,00	306 616,00	0,00	0,00	0,00	306 616,00	306 616,00	306 616,00	
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	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
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
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
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
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
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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydatki z tytułu zainicjowania lub zainicjowania przez siebie	w tym:						
						Wydatki z tytułu zainicjowania lub zainicjowania przez siebie	Wydatki z tytułu zainicjowania lub zainicjowania przez siebie					
												Wydatki z tytułu zainicjowania lub zainicjowania przez siebie
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	6 941 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 320,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 320,30	x	0,00	0,00	
2026	2 675 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 575 604,00	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	

Przedsiewzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 655 649,00	32 169 123,00	2 950 479,00	306 616,00	0,00	6 124 887,00
1.a	- wydatki bieżące				6 904 865,00	1 882 356,00	2 950 479,00	306 616,00	0,00	5 139 451,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 750 784,00	30 286 767,00	0,00	0,00	0,00	985 436,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 074 418,00	13 404 882,00	2 950 479,00	306 616,00	0,00	6 124 887,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 904 865,00	1 882 356,00	2 950 479,00	306 616,00	0,00	5 139 451,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	5 882 481,00	1 550 000,00	2 638 863,00	0,00	0,00	4 188 863,00
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2028	968 548,00	311 616,00	311 616,00	306 616,00	0,00	929 848,00
1.1.1.3	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	53 836,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 166 553,00	11 522 526,00	0,00	0,00	0,00	985 436,00
1.1.2.1	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	900 000,00	485 436,00	0,00	0,00	0,00	485 436,00
1.1.2.2	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	4 401 203,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żłobek Miejski w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	2026	6 868 350,00	6 652 090,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 581 231,00	18 764 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 581 231,00	18 764 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	18 352 081,00	15 664 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	3 229 150,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2026-2044

Zmiany WPF uwzględniają zmiany dokonane w budżecie 2026 r. oraz wykonanie 2025 r. Po zmianach plan dochodów wynosi 150 509 810 zł, a plan wydatków – 169 572 039 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.

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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wasilków, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 16 546 484,00 zł, co stanowi 105,45% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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. Wykonanie z lat 2022-2024 nie jest wykonaniem reprezentatywnym dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Mimo wzrostu liczby podatników i dużego wzrostu faktycznych wpłat dokonanych przez podatników rozliczających PIT w Gminie Wasilków, Ministerstwo zaplanowało spadek dochodów z tego tytułu w roku 2023. Dochody gminy w tych latach były przez Ministerstwo Finansów zaniżone w sposób drastyczny (w roku 2022 do planowanej 24 993 861 zł wpłynęła dodatkowa rekompensata utraconych dochodów ponad wcześniej zaplanowaną przez MF). Zmiana ustawy o dochodach jst spowodowała w Gminie Wasilków skokowy wzrost tych dochodów z 38 723 301 zł w roku 2024 na 73 878 568 zł w roku 2025. Biorąc pod uwagę, że subwencja oświatowa została zastąpiona dochodami z tytułu udziałów w PIT (w roku 2025 to kwota 29 959 333 zł) to i tak wzrost jest wysoki – 5 195 934 zł (przy założeniu, że udziały w PIT zawierają również wcześniejszą subwencję oświatową).

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 2026 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.

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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 000 000,00 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. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości **12 606 285,00 zł**:

- 183/3, 184/2, 182/4, 183/2 obręb Wólka Przedmieście – łączna kwota 500 000 zł, zlecono wycenę, brak Uchwały Rady Miejskiej.
- 4003/15 obręb Wasilków – 125 000 zł, jest Uchwała rady Miejskiej, zlecona wycena
- 4003/17 obręb Wasilków- 131 000, (zlecono aktualizację wyceny)
- 246 obręb Sochonie – 150 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej(zlecono aktualizację wyceny)
- 6101/1 obręb Wasilków – 1 000 000 zł, zlecono wycenę, brak uchwały
- 714 obręb Studzianki (sprzedaż udziału Gminy ½) – 20 000 zł (zlecona wycena)
- 6011/3, 6011/4, 6011/5 obręb Wasilków – 413 000 zł, sprzedaż osobno(137 000 za działkę),

jest wycena i Uchwała Rady Miejskiej

- 232/2, 232/3 232/8 obręb Studzianki – łączna kwota 348 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena.

- 1213/7 obręb Studzianki – 140 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena

- 229/11 obręb Studzianki – 170 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena

- 1082/2 obręb Wasilków – 400 000 zł, brak Uchwały i wyceny

- 3608/4 obręb Wasilków – 35 000 zł, (zlecono wycenę)

- 368/16, 368/17 obręb Dąbrówki – łączna kwota 259 550 zł, jest Uchwała rady Miejskiej i wycena

- 3471/3 + 3472/4 obręb Wasilków łączna sprzedaż obu działek - 100 000 zł jest Uchwała Rady Miejskiej, (zlecono aktualizację wyceny)

- 1026/2, 1027/2, 1029/4, 1031/2, 1033/3 sprzedaż działek osobno, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena, łączna kwota - 8 814 735,00 zł.

Działki z ostatniej pozycji były wystawione w przetargu w 2025 r, ale nie zgłosili się żadni oferenci. Po przetargu pojawiło się zainteresowanie zakupem tych działek.

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. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. 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.

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. Zgodnie z umową Poręczyciel udziela Wierzycielowi poręczenia terminowego od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2028 r. na kwotę 107 857,39 zł.

Do dnia dzisiejszego nie wykorzystano tej kwoty.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Gmina Wasilków posiada zadłużenie w postaci pożyczki nieoprocentowanej w kwocie 3 451 500 zł oraz pożyczki oprocentowanej stawką 1% w kwocie 2 725 575 zł, czego skutkiem są stosunkowo niskie kwoty na obsługę długu.

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 2026-2044.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -19 262 229,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 554 971,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 212 493,00 zł;
3. wolnych środków – 1 514 765,00 zł;
4. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 14 980 000,00 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 2026 przychody zaplanowano na poziomie 22 637 833 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 930 575,00 zł;
2. 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 – 182 003 zł

3. 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 – 1 030 490 zł,
4. wolne środki – 1 514 765 zł;
5. Przelewy z rachunków lokat – 14 980 000 zł

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wasilków obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wasilków zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036.

6. Kwota długu

Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 37 135 535 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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. Na zachowanie sporych nadwyżek bieżących w latach przyszłych znaczący wpływ ma zmiana ustawy o dochodach jst, która spowodowała w Gminie Wasilków skokowy wzrost dochodów z tytułu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (w roku 2024 – 38 723 301 zł, w roku 2025 – 73 878 568 zł, w roku 2026 – 82 922 246 zł). Założony wzrost tych dochodów tylko o wskaźniki makroekonomiczne powoduje znaczący wzrost nadwyżek bieżących.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wasilków przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 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.