

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, poz. 1844, poz. 1846) 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogólne *	Dochody ewidencje *	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wkładach z pozostałych źródeł na celach inwestycyjnych	dochody z tytułu udziału we wkładach z pozostałych źródeł na celach inwestycyjnych	z sumy ogólnej	z tytułu emisji i sprzedaży papierów wartościowych na cele inwestycyjne *	z tytułu emisji i sprzedaży papierów wartościowych na cele inwestycyjne *	z tytułu emisji i sprzedaży papierów wartościowych na cele inwestycyjne *	z tytułu emisji i sprzedaży papierów wartościowych na cele inwestycyjne *		
									z tytułu emisji i sprzedaży papierów wartościowych na cele inwestycyjne *	z tytułu emisji i sprzedaży papierów wartościowych na cele inwestycyjne *	
14	1	11	111	112	113	114	115	12	121	122	
Wykonanie 2019	88 818 589,35	73 984 922,27	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	55 622 699,00	8 277 258,56	14 824 267,08	1 140 629,81	13 511 363,32
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 195,54	20 883 796,00	301 217,22	11 218 548,00	31 979 653,17	16 828 884,15	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31
Wykonanie 2021	109 928 477,06	98 500 308,88	27 076 268,00	577 483,57	16 698 643,00	33 075 411,61	21 071 502,70	10 346 035,62	11 428 188,18	4 077 220,27	6 177 490,40
Wykonanie 2022	102 374 676,46	94 922 656,29	26 470 087,75	382 482,00	12 657 286,00	30 770 757,65	22 442 242,89	11 662 336,95	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57
Wykonanie 2023	100 105 120,68	84 987 860,97	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 082 593,63	24 379 987,89	11 767 921,77	15 117 138,71	6 800 703,66	8 298 299,56
Wykonanie 2024	123 920 471,80	107 647 812,03	36 723 301,00	707 545,00	24 470 359,00	17 056 556,06	26 890 247,86	12 257 584,41	16 072 659,77	878 931,51	15 166 206,27
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	31 927 950,00	15 691 722,00	45 538 767,00	2 045 086,00	43 477 701,00
Wykonanie 2025	160 459 113,45	123 215 956,37	73 878 568,43	1 003 783,34	354 088,23	15 685 313,40	32 114 202,97	14 788 000,57	37 243 157,12	453 764,09	36 771 157,22
2026	151 426 873,00	132 882 705,00	82 922 246,00	906 634,00	1 154 477,00	15 281 046,00	32 718 295,00	16 546 494,00	18 444 168,00	8 000 000,00	10 454 168,00
2027	137 272 942,00	133 272 942,00	84 000 000,00	1 000 099,00	1 200 000,00	13 816 331,00	33 455 912,00	16 788 950,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	140 784 040,00	136 784 040,00	86 000 000,00	1 100 902,00	1 300 000,00	13 990 450,00	34 392 678,00	17 238 491,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
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	2 000 000,00	0,00
2030	143 771 474,00	143 471 474,00	90 000 000,00	1 197 631,00	1 500 000,00	14 458 278,00	36 239 565,00	18 464 198,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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	306 000,00	300 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wycenki ogólnie ¹	z tego:										w tym:	
		21	211	212	213	w tym:					22	22.1	22.1.1
						21.1.1	21.1.2	21.1.3	21.1.4	21.1.5			
		Wycenki budżetowe ²	na wyodrębnienie i składowanie w odrębnych rozdziałach	z tytułu poręczeń gwarancyj ³	Wycenki na obrotowy ciąg ⁴	osobliwy dyskonto wyłączenia z limitu składowania w odrębnych rozdziałach 24.1 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ostateczny raport o osiągniętych efektach i dyskonto na zobowiązania wskazane w K.	osobliwy dyskonto wyłączenia z limitu składowania w odrębnych rozdziałach 24.1 ustawy dotyczący zobowiązań z tytułu zaciągnięcia na kierowanym w art. 24.1 ustawy ⁵	osobliwy dyskonto wyłączenia z limitu składowania w odrębnych rozdziałach 24.1 ustawy dotyczący zobowiązań z tytułu zaciągnięcia na kierowanym w art. 24.1 ustawy ⁶	osobliwy dyskonto wyłączenia z limitu składowania w odrębnych rozdziałach 24.1 ustawy dotyczący zobowiązań z tytułu zaciągnięcia na kierowanym w art. 24.1 ustawy ⁷	Wycenki i zobu- dyżetowe kierowane w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wycenki i zobu- dyżetowe niekierowane		
Wykonanie 2019	81 853 421,43	67 201 566,18	23 334 001,04	0,00	464 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 855,25	14 651 855,25	1 020 108,92	
Wykonanie 2020	88 000 026,07	77 144 933,79	24 835 709,09	0,00	308 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 952,28	10 855 952,28	602 365,76	
Wykonanie 2021	106 655 497,89	85 355 474,03	27 782 367,47	0,00	210 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340 023,86	21 340 023,86	890 056,49	
Wykonanie 2022	112 265 298,85	91 611 297,79	30 852 802,96	0,00	1 252 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 654 001,06	20 654 001,06	3 247 641,53	
Wykonanie 2023	108 664 106,19	86 801 565,61	35 229 057,23	0,00	1 668 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862 540,58	21 862 540,58	1 298 417,54	
Wykonanie 2024	131 884 458,98	102 865 715,50	45 675 980,72	0,00	1 751 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028 743,48	29 028 743,48	2 307 740,26	
Plan 3 kw. 2025	166 620 980,00	120 497 213,00	55 076 354,00	0,00	1 697 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 123 767,00	46 123 767,00	2 082 905,00	
Wykonanie 2025	143 520 273,27	112 272 627,10	52 019 847,64	0,00	1 771 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 247 646,17	31 247 646,17	1 781 980,36	
2026	171 922 106,00	128 726 637,00	59 916 038,00	0,00	1 720 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 195 469,00	43 195 469,00	935 036,00	
2027	133 697 338,00	129 117 768,00	60 500 000,00	0,00	1 560 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 570,00	4 579 570,00	0,00	
2028	137 208 436,00	131 479 216,00	61 500 000,00	0,00	1 400 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 220,00	5 729 220,00	0,00	
2029	136 510 468,00	134 081 052,00	62 500 000,00	0,00	1 245 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 416,00	4 429 416,00	0,00	
2030	140 227 787,00	137 404 486,00	63 500 000,00	0,00	1 066 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 291,00	2 823 291,00	0,00	
2031	143 552 907,00	140 063 504,00	64 500 000,00	0,00	929 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 403,00	3 489 403,00	0,00	
2032	146 582 370,00	143 422 857,00	65 500 000,00	0,00	774 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 513,00	3 158 513,00	0,00	
2033	148 892 923,00	145 847 368,00	66 500 000,00	0,00	615 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 555,00	3 045 555,00	0,00	
2034	152 750 865,00	150 020 205,00	67 500 000,00	0,00	461 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 880,00	2 730 880,00	0,00	
2035	156 672 221,00	153 868 985,00	68 500 000,00	0,00	344 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 256,00	2 813 256,00	0,00	
2036	161 401 007,00	157 627 540,00	69 500 000,00	0,00	233 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 467,00	3 773 467,00	0,00	
2037	166 667 922,00	161 761 959,00	70 062 429,00	0,00	124 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 963,00	4 905 963,00	0,00	

2038	325 010,00	325 010,00	0,00	0,00	0,00	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	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	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	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	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	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	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	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	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	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	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	172 203,00	172 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg choroby: ...
 Wynik badania: ...

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetu o skorygowanym o bieżącym i wydatkami budżetu	Różnica między dochodami budżetu o bieżącym i wydatkami budżetu
	Izba Skarbu Państwa												
	z tego:												
	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 20 ustawy	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	na wydatki z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy			
1p	5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.3	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	18 918 083,39	0,00	6 752 756,08	10 546 306,49				
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	17 588 083,39	0,00	4 065 265,75	14 153 884,07				
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	23 338 083,39	0,00	3 311 558,50	18 907 018,23				
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	30 739 425,68	0,00	-1 813 584,64	6 471 462,70				
Wykonanie 2024	X	X	X	0,00	0,00	36 351 592,00	0,00	4 982 096,53	12 119 490,53				
Plan 3 kw. 2025	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	0,00	14 990 000,00	35 580 584,00	0,00	10 943 329,27	15 719 302,55				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135 535,00	0,00	4 256 068,00	8 216 330,00				
2027	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	0,00	0,00	29 984 327,00	0,00	5 304 824,00	5 304 824,00				
2029	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	0,00	0,00	22 935 036,00	0,00	6 066 976,00	6 066 976,00				
2031	X	X	X	0,00	0,00	16 419 432,00	0,00	6 715 007,00	6 715 007,00				
2032	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	0,00	0,00	17 468 234,00	0,00	6 271 159,00	6 271 159,00				
2034	X	X	X	0,00	0,00	9 932 820,00	0,00	5 956 284,00	5 956 284,00				
2035	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	0,00	0,00	3 100 837,00	0,00	6 349 071,00	6 349 071,00				
2037	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	0,00	0,00	1 320 223,00	0,00	6 666 436,00	6 666 436,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 090 619,00	0,00	6 349 428,00	6 349 428,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	861 015,00	0,00	6 743 168,00	6 743 168,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	631 411,00	0,00	6 684 327,00	6 684 327,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	401 807,00	0,00	6 655 025,00	6 655 025,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	172 203,00	0,00	7 054 062,00	7 054 062,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 124,00	6 949 124,00

Strona 11 z 11. Wzrost liczby stron w tym raporcie jest spowodowany tym, że w tabeli powyższej nie zostały uwzględnione dane z lat 2000-2007, które zostały już opublikowane w poprzednich raportach. Wzrost liczby stron w tym raporcie jest spowodowany tym, że w tabeli powyższej nie zostały uwzględnione dane z lat 2000-2007, które zostały już opublikowane w poprzednich raportach.

2038	0,24%	4,33%	4,64%	4,94%	TAK	TAK
2039	0,15%	4,07%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2040	0,15%	4,17%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2041	0,14%	4,05%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2042	0,14%	3,95%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2043	0,13%	4,10%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2044	0,10%	3,95%	4,13%	4,13%	TAK	TAK

Uslobnice na dan 2022-2025, stanje z arh. 240, poz. 8, 3.9.3, 1.0.4.0.2.11, opomba oblikovane analize sredstev 7. temo.

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:		
	8.1	8.1.1	8.1.2	8.2	8.2.1	8.2.2	8.3	8.3.1	8.3.2	8.4	8.4.1	8.4.2
	Dotacje, środki o charakterze budżetowym realizujące 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			Dochody majątkowe 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		
Wzrost	421 459,45	413 211,98	413 211,98	10 289 212,26	10 289 212,26	10 289 212,26	203 359,58	203 359,58	203 359,58	194 037,83	194 037,83	194 037,83
Wykonanie 2019	416 648,85	412 895,99	412 895,99	74 760,00	74 760,00	74 760,00	285 855,57	285 855,57	285 855,57	276 331,32	276 331,32	276 331,32
Wykonanie 2020	5 400,00	4 185,00	4 185,00	2 604 321,43	2 604 321,43	2 604 321,43	337 189,88	337 189,88	337 189,88	275 672,19	275 672,19	275 672,19
Wykonanie 2021	1 039 487,96	1 037 300,96	1 037 300,96	3 482 304,08	3 482 304,08	3 482 304,08	1 070 573,96	1 070 573,96	1 070 573,96	980 996,68	980 996,68	980 996,68
Wykonanie 2022	2 653 983,40	2 674 246,32	2 674 246,32	2 787 057,11	2 787 057,11	2 787 057,11	2 984 156,63	2 984 156,63	2 984 156,63	2 552 089,09	2 552 089,09	2 552 089,09
Wykonanie 2023	648 047,99	639 076,59	639 076,59	4 882 591,74	4 882 591,74	4 882 591,74	836 140,50	836 140,50	836 140,50	707 129,35	707 129,35	707 129,35
Wykonanie 2024	2 917 954,00	2 619 156,00	2 619 156,00	8 860 148,00	8 860 148,00	8 860 148,00	3 467 961,00	3 467 961,00	3 467 961,00	3 018 721,00	3 018 721,00	3 018 721,00
Plan 3 kw. 2025	2 398 658,57	2 398 658,57	2 398 658,57	4 036 369,96	4 036 369,96	4 036 369,96	1 878 193,54	1 878 193,54	1 878 193,54	1 598 028,23	1 598 028,23	1 598 028,23
Wykonanie 2025	5 042 447,00	4 603 190,00	4 603 190,00	9 299 268,00	9 299 268,00	9 299 268,00	6 285 845,00	6 285 845,00	6 285 845,00	5 560 116,00	5 560 116,00	5 560 116,00
2026	2 753 615,00	2 753 615,00	2 753 615,00	0,00	0,00	0,00	2 753 615,00	2 753 615,00	2 753 615,00	2 753 615,00	2 753 615,00	2 753 615,00
2027	114 751,00	114 751,00	114 751,00	0,00	0,00	0,00	114 751,00	114 751,00	114 751,00	114 751,00	114 751,00	114 751,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:				Wydania na cele zobowiązanych w zakładzie z likwidacją samorządu publicznego opieki zdrowotnej	Wydania na cele zobowiązanych w zakładzie z likwidacją samorządu publicznego opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzrostu z przebiegu choroby leczymy zobowiązanych w zakładzie z likwidacją samorządu publicznego opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzrostu z przebiegu choroby leczymy zobowiązanych w zakładzie z likwidacją samorządu publicznego opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania inwestycyjne z udziałem środków z kierunków nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania inwestycyjne z udziałem środków z kierunków nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki operacyjne o limicie, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki biżące na opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na opieki zdrowotnej				
		3,4	9,41	16,1	19,12	16,2	19,3	18,4	16,3		
Wykonanie 2019	9 791 282,24	9 791 282,24	3 765 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	61 653,00	61 653,00	59 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 731 357,12	11 731 357,12	5 646 216,38	1 108 620,54	0,00	1 108 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 337 797,11	4 337 797,11	2 127 599,37	3 757 821,85	0,00	3 757 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 626 370,01	8 626 370,01	5 373 896,83	8 943 986,00	0,00	8 943 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 979 119,17	4 979 119,17	2 205 706,30	29 975 157,00	721 054,00	29 254 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 786 601,00	7 786 601,00	6 306 102,00	16 942 128,00	1 452 180,00	15 479 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 964 789,27	1 745 289,27	840 435,81	11 463 494,84	854 828,00	10 608 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 689 461,00	11 689 461,00	8 153 355,00	34 183 750,00	2 164 104,00	32 019 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 753 615,00	2 753 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	114 751,00	114 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	18.1	16.7.1	16.7.2	16.7.3	w tym:		16.7.4	16.8	16.9	16.11
					zobowiązań z tytułu budżetu 2019 r. r.	w tym:				
18.1	16.7.1	16.7.2	16.7.3	zobowiązań z tytułu budżetu 2019 r. r.	z tytułu wymogów państwa i gmin	16.7.4	16.8	16.9	16.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2026 r.

Przedsięwzięcia

Lp.	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)				40 745 649,00	34 183 750,00	2 753 615,00	114 751,00	0,00	6 107 906,00
1.a	- wydatki bieżące				6 904 865,00	2 184 104,00	2 753 615,00	114 751,00	0,00	5 032 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 840 784,00	33 019 646,00	0,00	0,00	0,00	1 075 436,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 164 418,00	13 776 630,00	2 753 615,00	114 751,00	0,00	6 107 906,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 904 865,00	2 184 104,00	2 753 615,00	114 751,00	0,00	5 032 470,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	5 862 481,00	1 550 000,00	2 636 893,00	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	585 364,00	114 752,00	114 751,00	0,00	822 897,00
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				12 259 553,00	11 612 526,00	0,00	0,00	0,00	1 075 436,00
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	Złobek Miejski w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	2026	6 668 350,00	6 652 090,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2028	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiowaniami partnerstwa publicznego-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 1.1.1.2) z tego				21 581 231,00	20 407 120,00	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	20 407 120,00	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	17 307 120,00	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	3 220 150,00	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 151 426 873 zł, a plan wydatków – 171 922 106 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 wcześniejszą zaplanowaną przez MF). Zmiana ustawy o dochodach jest spowodowana 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 pozabawione 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, zleceno wyceg, brak Uchwały Rady Miejskiej;

- 4003/15 obręb Wasilków – 125 000 zł, jest Uchwala rady Miejskiej, zlecena wycegna

- 4003/17 obręb Wasilków- 131 000, (zleceno aktualizację wycegny)

- 246 obręb Sochonie – 150 000 zł, jest Uchwala Rady Miejskiej(zleceno aktualizację wycegny)

- 6101/1 obręb Wasilków – 1 000 000 zł, zleceno wyceg, brak uchwały

- 714 obręb Studzianki (sprzedaż udziału Gminy 1/2) – 20 000 zł (zlecena wycegna)

- 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 odchylenia 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 zrównowazony. 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.

Pozostate wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostate 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 -20 495 233,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 554 971 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 241 906 zł;
3. wolnych środków – 2 718 356 zł;
4. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 14 980 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównowazony 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 23 870 837 zł. Przychody Gminy Wasilków w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisje 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 – 1 059 903 zł.
4. wolne środki – 2 718 356 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.

