

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. 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	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.5	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3	z tego:		
								1.1.3.1	1.1.3.2	
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne ¹⁾	inne dochody (dotacje ²⁾)	z podatku od nieruchomości	Dotychczasowe ³⁾	ze środków majątkowych	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.6							1.7	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	88 618 589,35	73 994 322,27	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	15 622 699,00	14 824 267,08	1 140 629,81	13 511 363,32
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 199,54	20 863 796,00	301 217,22	11 216 549,00	31 979 653,17	16 828 984,15	7 219 073,26	993 694,25	6 156 380,31
Wykonanie 2021	109 928 477,06	98 500 308,88	27 076 268,00	577 483,57	16 699 643,00	33 075 411,61	21 071 502,70	11 429 168,18	4 077 220,27	6 177 490,40
Wykonanie 2022	102 374 876,46	94 922 856,29	28 470 087,75	382 482,00	12 857 266,00	30 770 757,85	22 442 242,89	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57
Wykonanie 2023	100 105 120,68	84 987 980,97	24 035 981,00	347 163,00	22 142 445,00	14 052 393,63	24 378 997,99	15 117 139,71	5 800 703,65	8 299 299,95
Wykonanie 2024	123 920 471,80	107 847 812,03	38 723 301,00	707 545,00	24 470 309,00	17 056 359,00	26 880 247,69	16 072 659,77	878 931,51	15 168 266,27
Plan 3 kw. 2025	168 990 118,00	123 451 351,00	73 878 568,00	1 003 793,00	385 038,00	16 256 112,00	31 927 650,00	46 538 757,00	2 045 066,00	43 477 701,00
Wykonanie 2025	150 947 919,41	123 304 762,29	73 878 568,43	1 003 793,34	385 038,15	15 695 313,40	32 114 202,97	37 243 157,12	453 764,09	36 771 157,22
2026	151 428 873,00	132 982 705,00	82 922 246,00	906 634,00	1 154 477,00	15 281 049,00	32 718 299,00	18 444 188,00	8 000 000,00	10 434 168,00
2027	137 272 942,00	133 272 942,00	84 000 000,00	1 000 095,00	1 200 000,00	13 616 931,00	33 455 912,00	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	13 990 400,00	34 392 678,00	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	14 057 832,00	35 355 673,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	143 771 474,00	143 471 474,00	90 000 000,00	1 191 631,00	1 500 000,00	14 450 278,00	36 239 555,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2031	147 078 511,00	146 779 511,00	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:	
		Wydatki budżety państwa	Wydatki budżety województwa	Wydatki budżety powiatu	Wydatki budżety gminy	Wydatki budżety samorządu województwa	Wydatki budżety samorządu powiatu	Wydatki budżety samorządu gminy	w tym:		Wydatki budżety samorządu województwa	Wydatki budżety samorządu powiatu	
									Wydatki budżety samorządu województwa	Wydatki budżety samorządu powiatu			
Wzrost	7	21	211	312	3121	313	3131	2137	3133	22	321	2111	
Wykonanie 2019	81 853 421,43	67 201 566,18	23 334 001,04	0,00	0,00	494 166,56	0,00	0,00	0,00	14 651 855,25	14 651 855,25	1 020 108,92	
Wykonanie 2020	88 000 925,07	77 144 933,75	24 835 709,09	0,00	0,00	308 634,77	0,00	0,00	0,00	10 855 992,28	10 855 992,28	602 365,78	
Wykonanie 2021	106 695 487,88	85 355 474,03	27 782 387,47	0,00	0,00	210 996,71	0,00	0,00	0,00	21 340 023,86	21 340 023,86	890 055,48	
Wykonanie 2022	112 265 258,85	91 611 297,79	30 852 802,96	0,00	0,00	1 252 657,89	0,00	0,00	0,00	20 654 001,06	20 654 001,06	3 247 841,63	
Wykonanie 2023	108 664 106,19	86 801 565,61	35 229 057,23	0,00	0,00	1 668 980,80	0,00	0,00	0,00	21 862 540,58	21 862 540,58	1 299 417,54	
Wykonanie 2024	131 684 458,98	102 865 715,50	45 675 960,72	0,00	0,00	1 751 907,29	0,00	0,00	0,00	29 028 743,46	29 028 743,46	2 307 740,26	
Plan 3 kw. 2025	166 620 960,00	120 487 213,00	55 076 354,00	107 858,00	0,00	1 937 558,00	0,00	0,00	0,00	46 123 767,00	46 123 767,00	2 082 805,00	
Wykonanie 2025	143 520 273,27	112 272 627,10	59 019 847,84	0,00	0,00	1 711 493,01	0,00	0,00	0,00	31 247 646,17	31 247 646,17	1 781 880,36	
2026	171 922 106,00	128 726 637,00	59 916 038,00	107 858,00	0,00	1 720 451,00	0,00	0,00	0,00	43 195 469,00	43 195 469,00	935 436,00	
2027	133 687 338,00	129 117 768,00	60 500 000,00	107 858,00	0,00	1 560 835,00	0,00	0,00	0,00	4 579 570,00	4 579 570,00	0,00	
2028	137 208 436,00	131 479 216,00	61 500 000,00	107 858,00	0,00	1 400 268,00	0,00	0,00	0,00	5 729 220,00	5 729 220,00	0,00	
2029	138 510 468,00	134 081 052,00	62 500 000,00	0,00	0,00	1 245 221,00	0,00	0,00	0,00	4 429 416,00	4 429 416,00	0,00	
2030	140 227 797,00	137 404 486,00	63 500 000,00	0,00	0,00	1 086 429,00	0,00	0,00	0,00	2 823 291,00	2 823 291,00	0,00	
2031	143 552 907,00	140 063 594,00	64 500 000,00	0,00	0,00	929 444,00	0,00	0,00	0,00	3 469 403,00	3 469 403,00	0,00	
2032	146 582 370,00	143 422 857,00	65 500 000,00	0,00	0,00	774 843,00	0,00	0,00	0,00	3 159 513,00	3 159 513,00	0,00	
2033	148 892 923,00	145 847 368,00	66 500 000,00	0,00	0,00	615 548,00	0,00	0,00	0,00	3 045 555,00	3 045 555,00	0,00	
2034	152 750 885,00	150 020 205,00	67 500 000,00	0,00	0,00	461 297,00	0,00	0,00	0,00	2 730 680,00	2 730 680,00	0,00	
2035	156 672 221,00	153 868 965,00	68 500 000,00	0,00	0,00	344 648,00	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	0,00	233 625,00	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	70 082 429,00	0,00	0,00	124 075,00	0,00	0,00	0,00	4 905 963,00	4 905 963,00	0,00	

2038	172 046 804,00	165 705 178,00	71 701 160,00	0,00	0,00	38 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 426,00	6 341 426,00	0,00
2039	175 453 800,00	170 373 976,00	72 294 858,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 824,00	6 119 824,00	0,00
2040	180 080 288,00	173 566 704,00	73 860 608,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 564,00	6 513 564,00	0,00
2041	183 736 465,00	177 281 742,00	83 395 494,00	0,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 723,00	6 454 723,00	0,00
2042	187 453 787,00	181 038 366,00	84 917 462,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 421,00	6 425 421,00	0,00
2043	191 360 632,00	184 536 174,00	86 424 747,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 458,00	6 824 458,00	0,00
2044	195 194 520,00	188 417 995,00	87 968 786,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 921,00	6 776 921,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przebiegającej na sprawozdanie, w tym: - na pokrycie deficytu budżetu *	Przebiegający budżetu *	kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	z tego				w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
					4.1	4.1.1	4.2	4.3.1				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	
Wykonanie 2019	6 965 167,92	0,00	4 753 550,40	1 000 000,00	0,00	0,00	3 753 550,40	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	10 088 718,32	0,00	0,00	10 088 718,32	0,00	
Wykonanie 2021	3 232 879,17	0,00	14 287 065,05	5 000 000,00	0,00	0,00	9 287 065,05	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	15 177 794,73	417 665,00	417 665,00	15 177 794,73	4 972 757,39	
Wykonanie 2023	-8 558 965,51	0,00	17 906 379,63	9 621 342,29	2 499 363,65	1 796 902,86	6 496 134,48	1 796 902,86	1 796 902,86	6 496 134,48	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	6 716 626,00	410 768,00	410 768,00	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	497 652,00	4 278 120,00	0,00	0,00	4 278 120,00	0,00	
Wykonanie 2025	17 027 646,14	0,00	10 800 566,81	6 054 593,53	0,00	497 651,46	4 278 121,82	0,00	0,00	4 278 121,82	0,00	
2026	-20 495 233,00	0,00	23 870 837,00	4 930 575,00	1 554 971,00	1 241 906,00	2 718 356,00	1 241 906,00	1 241 906,00	2 718 356,00	2 718 356,00	
2027	3 575 604,00	3 575 604,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami skorygowanymi środkami z wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami skorygowanymi środkami z wydatkami budżetowymi
	z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A	kwota wyłączeń z tytułu kwasyficyzacji, sondażowa, deficytowa, art. 24.3 ust. 3p. UStD/A			
la	5113	5113.1	5113.2	5113.3	5114	52	€	81	11	11			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 918 083,39	0,00	6 782 756,09	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	13 144 934,85	22 431 899,50			
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	4 962 096,53	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	11 032 135,19	15 808 108,47			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135 536,00	0,00	4 256 056,00	8 216 330,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	33 558 931,00	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	15 963 826,00	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	6 065 435,00	6 065 435,00			
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			

Wskaźniki spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Rodzaj okresu do którego stosuje się wskaźnik	Opis wskaźnika	Wzrost wskaźnika	Opis wskaźnika	Opis wskaźnika	Opis wskaźnika
Wykonanie 2015	0,00%	16,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	10,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	27,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	9,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	8,59%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	11,78%	X	X	X	X
2026	4,33%	6,13%	12,52%	13,21%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,78%	10,98%	11,67%	TAK	TAK
2028	4,05%	5,45%	10,14%	10,83%	TAK	TAK
2029	3,77%	5,70%	7,04%	7,73%	TAK	TAK
2030	3,59%	5,54%	6,76%	7,44%	TAK	TAK
2031	3,38%	5,79%	6,14%	6,63%	TAK	TAK
2032	3,12%	5,25%	5,77%	6,45%	TAK	TAK
2033	3,03%	5,04%	5,52%	5,52%	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%	TAK	TAK
2039	0,15%	4,01%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2040	0,15%	4,17%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2041	0,14%	4,05%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2042	0,14%	3,66%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2043	0,13%	4,10%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2044	0,10%	3,96%	4,13%	4,13%	TAK	TAK

Uwagi: 1) data 2022 - 2025 wynika z art. 243 (roz. 8.3.3.1.4.1.8.4.1) ustawy o finansach publicznych; 2) bieżący

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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym		z tego		Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z przekształceniem jednostki samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań w związku z przekształceniem jednostki samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące						
LF	84	943	9411	101	1013	93	143	134	105	
Wykonanie 2019	9 791 282,24	9 791 282,24	3 765 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	61 653,00	61 653,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 731 357,12	11 731 357,12	5 646 216,38	1 408 620,54	1 108 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 337 797,15	4 337 797,11	2 127 599,37	3 757 921,85	3 757 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 626 370,01	8 626 370,01	5 373 696,83	8 943 986,00	8 943 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 979 119,17	4 979 119,17	2 205 708,00	29 975 157,00	721 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 766 801,00	7 766 501,00	6 306 102,00	16 942 126,00	1 462 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 564 789,27	1 745 289,27	840 435,81	11 463 694,84	854 828,00	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	2 764 104,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	114 751,00	114 751,00	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

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)				40 745 640,00	2 753 615,00	114 751,00	0,00	6 107 906,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 904 865,00	2 753 615,00	114 751,00	0,00	5 032 470,00	
1.b	- wydatki majątkowe				33 840 774,00	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	2 753 615,00	114 751,00	0,00	6 107 906,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 904 865,00	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	5 882 481,00	2 698 863,00	0,00	0,00	4 168 863,00	
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZOWE - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w przedszkolach BOF -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2028	568 546,00	563 364,00	114 752,00	0,00	822 867,00	
1.1.1.3	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	53 836,00	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 259 553,00	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	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	
1.1.2.3	Zobek Miejski w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2024	2026	6 856 350,00	6 652 060,00	0,00	0,00	500 000,00	
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	90 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	20 407 120,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	
1.3.2.1	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2026	18 552 061,00	17 307 120,00	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 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 wcześniej zaplanowaną przez MF). Zmiana ustawy o dochodach jest 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 -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 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 23 870 837 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 – 1 059 903 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.

