

**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.

Sprawdzona pod względem  
formalno-prawnym  
APLIKANT RADCOWSKI  
Magdalena Skrócka

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

Wyszczególnienie	WPF z tego:											w tym:	
	1	z tego									121	122	
		11	111	112	113	114	115	115.1	115.2				
	dochody ogółem *	dochody z tytułu udziału we wniaczkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wniaczkach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu opłat i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu * 3)	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	z podatków od nieruchomości	dotacje celowe	z tytułu dotacji oraz przyznanych na inwestycje		
Wykonanie 2019	88 818 589,35	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	15 622 699,00	9 277 258,56	14 874 287,08	1 140 629,81	13 511 363,32			
Wykonanie 2020	88 429 272,80	20 883 796,00	301 217,22	11 216 546,00	31 979 653,17	19 828 984,15	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31			
Wykonanie 2021	109 828 477,06	27 076 268,00	577 483,57	16 659 643,00	33 075 411,61	21 071 502,70	10 346 103,62	11 428 168,48	4 077 220,27	6 177 480,40			
Wykonanie 2022	102 374 876,46	28 470 087,75	382 482,00	12 957 286,00	30 770 757,65	22 442 242,89	11 062 336,95	7 452 020,17	344 846,29	7 084 610,57			
Wykonanie 2023	100 105 120,68	24 035 981,00	347 153,00	22 142 445,00	14 082 393,63	24 379 997,99	11 767 821,77	15 117 139,71	6 800 793,65	8 289 299,95			
Wykonanie 2024	123 920 471,80	38 723 301,00	707 545,00	24 470 359,00	17 056 359,00	26 890 247,69	12 257 584,41	16 072 699,77	879 631,51	15 166 206,27			
Plan 3 kw. 2025	168 990 118,00	423 451 351,00	73 878 568,00	385 038,00	16 256 112,00	31 927 850,00	15 691 722,00	45 538 787,00	2 045 066,00	43 477 701,00			
Wykonanie 2025	160 462 505,44	123 219 348,32	73 878 568,43	364 088,23	15 685 313,40	32 114 202,97	14 785 000,57	37 243 157,12	453 764,09	36 771 157,22			
2026	154 400 531,00	82 922 246,00	906 634,00	1 154 477,00	15 320 101,00	33 066 298,00	16 546 484,00	21 030 775,00	8 000 000,00	13 020 775,00			
2027	141 069 442,00	133 272 942,00	1 000 099,00	1 200 000,00	13 616 931,00	33 455 912,00	16 768 960,00	7 796 500,00	4 000 000,00	3 796 500,00			
2028	140 784 040,00	86 000 000,00	1 100 902,00	1 300 000,00	13 990 460,00	34 392 676,00	17 238 491,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2029	142 016 072,00	88 000 000,00	1 162 967,00	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	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	300 000,00	0,00			
2031	147 078 511,00	92 000 000,00	1 221 422,00	1 600 000,00	14 611 535,00	37 145 554,00	18 618 903,00	300 000,00	300 000,00	0,00			





2038	172 046 504,00	165 705 178,00	71 701 160,00	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	176 493 800,00	170 373 976,00	72 294 858,00	0,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	6 119 824,00	6 119 824,00	0,00
2040	180 060 288,00	173 566 704,00	73 860 608,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	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	75 395 494,00	0,00	0,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	6 454 723,00	6 454 723,00	0,00
2042	187 463 787,00	181 038 366,00	76 917 462,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	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	78 424 747,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	6 824 458,00	6 824 458,00	0,00
2044	195 194 920,00	188 417 999,00	79 958 786,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	6 776 921,00	6 776 921,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	wynik budżetu X	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:				w tym:	
							3	3*	4	4.1		4.1.1
			składka oprocentowanie natomiast budżetu przeznaczona na spółkę inwestycyjną, spółdzielnię, fundację pomocy społecznej, organizacji	przebiegi budżetu K	składki, dotacje finansowe od kontrahentów K	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne środki o kwalifikacji budżetu z tytułu 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2019		6 965 167,92	0,00	4 753 550,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 550,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020		428 346,73	0,00	10 588 718,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 718,32	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 232 979,17	0,00	14 287 065,05	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 065,05	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-9 890 422,39	0,00	29 095 459,73	4 500 000,00	4 500 000,00	417 665,00	417 665,00	417 665,00	15 177 794,73	4 972 757,39	0,00
Wykonanie 2023		-8 558 985,51	0,00	17 905 379,63	9 621 342,29	2 499 363,65	1 786 902,86	1 786 902,86	1 786 902,86	6 498 134,48	4 272 719,00	0,00
Wykonanie 2024		-7 963 987,18	0,00	19 681 303,00	12 553 909,00	7 553 219,20	410 768,00	410 768,00	410 768,00	6 716 626,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		2 368 138,00	0,00	18 449 237,00	11 873 265,00	0,00	497 852,00	497 852,00	0,00	4 278 120,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		16 942 232,17	0,00	19 830 566,81	6 054 593,53	0,00	497 851,46	497 851,46	0,00	4 278 121,82	0,00	0,00
2026		-21 502 934,00	0,00	24 878 538,00	4 930 575,00	1 564 971,00	1 226 908,00	1 226 908,00	1 226 908,00	3 741 055,00	3 741 055,00	0,00
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		3 543 667,00	3 543 667,00	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



Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3		w tym:		z tego:						
						na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody realizowane z budżetu ogólnego budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody realizowane z budżetu ogólnego budżetu *					
Wyszczególnienie	Salaryjnie zatrudnionych w administracji państwowej *				Salaryjnie zatrudnionych w administracji państwowej *				Salaryjnie zatrudnionych w administracji państwowej *					
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 342,68	6 941 342,68	0,00	0,00	4 921 342,29	0,00	0,00	0,00	4 621 342,29	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 818 375,00	18 818 375,00	0,00	0,00	3 985 563,00	0,00	0,00	0,00	1 930 969,00	2 054 594,00
Wykazanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 615 702,00	21 615 702,00	0,00	0,00	6 625 702,00	0,00	0,00	0,00	1 930 969,00	2 054 594,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 980 000,00	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	3 375 604,00	0,00	0,00	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	3 575 604,00	0,00	0,00	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	3 575 604,00	0,00	0,00	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	3 505 604,00	0,00	0,00	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	3 543 687,00	0,00	0,00	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	3 525 604,00	0,00	0,00	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	3 425 604,00	0,00	0,00	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	3 525 604,00	0,00	0,00	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	3 525 604,00	0,00	0,00	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	3 256 179,00	0,00	0,00	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	2 575 604,00	0,00	0,00	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	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Rozchody budżetu z tego										w tym:	Różnica między dotychczas zaplanowanymi wydatkami a wydatkami realnymi	
	z tego:												
	kwalifikacja i nazwa przedsięwzięcia	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku			rodzaj wydatku
5113	51131	51132	51133	5114	52	5	51	51	52				
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	17 588 083,39	0,00	4 065 255,75	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	30 739 425,88	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	12 182 573,00	41 199 235,00	0,00	2 954 136,00	7 730 110,00			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	14 880 000,00	35 580 564,00	0,00	10 948 721,22	15 722 694,50			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135 535,00	0,00	4 355 781,00	9 323 744,00			
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	29 994 327,00	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	12 439 224,00	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	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	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	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	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	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	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	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 124,00	6 949 124,00

Przebieganie: Proszę sprawdzić, czy w tabeli 2044 nie ma błędów w danych, które zostały wprowadzone do systemu. W przypadku błędów proszę zgłosić je do Biurowo-Technicznego Wydziału Finansów, ul. 20<sup>44</sup> al. Jana Pawła II, 20-031 Lublin, tel. 22 632 22 22, e-mail: biuro@ubp.lublin.pl



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%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2041	0,14%	4,05%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2042	0,14%	3,85%	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

Uwaga: na rok 2025 rencana - 0,124% (rok 0,3,03 i 0,8-8,4 - rencana obligacja emisyj finansuj / unowoc.





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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydanki na soliste zbrojonych w związku z likwidacją przedsiębiorstwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na soliste zbrojonych w związku z likwidacją przedsiębiorstwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową jednostki budżetowej z siedzibą w tym samym roku, w którym zostały zawarte, z uwzględnieniem art. 344 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową jednostki budżetowej z siedzibą w tym samym roku, w którym zostały zawarte, z uwzględnieniem art. 344 ustawy <sup>1)</sup>
	na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe	nie majątkowe	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki majątkowe				
Łp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
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	5 645 216,38	1 108 620,54	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	3 757 921,85	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	29 254 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 796 601,00	7 766 601,00	6 306 102,00	16 942 126,00	1 462 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 564 789,27	1 745 295,27	840 435,81	11 463 494,84	854 828,00	10 608 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 188 055,00	12 188 055,00	8 153 355,00	35 086 597,00	2 164 104,00	32 902 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 346 615,00	2 753 615,00	6 593 000,00	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 współrealizująca	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)				48 241 835,00	9 346 815,00	114 751,00	0,00	13 438 003,00	
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				41 336 970,00	6 593 200,00	0,00	0,00	8 405 533,00	
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:				18 901 515,00	2 753 615,00	114 751,00	0,00	5 845 003,00	
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 ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	5 082 481,00	1 550 000,00	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	2025	968 546,30	563 364,00	114 752,00	0,00	822 867,00	
1.1.1.3	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2025	53 836,00	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 996 050,00	11 349 023,00	0,00	0,00	812 533,00	
1.1.2.1	Dostępny Wasilków -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2025	800 000,00	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	6 805 447,00	6 388 187,00	0,00	0,00	237 097,00	
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:				29 340 321,00	21 553 260,00	6 593 000,00	0,00	7 593 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 340 321,00	21 553 260,00	6 593 000,00	0,00	7 593 000,00	
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	
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2025	2025	3 229 150,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.3	Budowa ul. Nadawki w Wasilkowie Etap I -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2026	2027	7 759 080,00	1 146 140,00	6 593 000,00	0,00	0,00	7 593 000,00
---------	--	-------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------

## **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 154 400 531 zł, a plan wydatków – 175 903 465 zł. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa ul. Nadawki w Wasilkowie Etap I.

### **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 zanizone 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 odchyień 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 -21 502 934 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 554 971 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 226 908 zł;
3. wolnych środków – 3 741 055 zł;
4. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 14 980 000 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 24 878 538 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 – 167 005 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 – 3 741 055 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.