

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436, z 2026 r. poz. 252) 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. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz. 426) 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.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Mielasiewicz
Rada Prawny

2033	152 418 527,00	152 118 527,00	94 447 853,00	1 203 257,00	1 800 000,00	15 561 369,00	39 025 048,00	18 560 855,00	300 000,00	300 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

2034	156 276 489,00	155 978 489,00	96 809 049,00	1 315 338,00	1 900 000,00	15 950 403,00	40 001 699,00	20 049 876,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	159 928 400,00	159 928 400,00	99 229 275,00	1 348 221,00	2 000 000,00	16 349 163,00	41 001 741,00	20 551 123,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 976 811,00	163 976 811,00	101 710 007,00	1 381 927,00	2 100 000,00	16 757 892,00	42 026 785,00	21 064 801,00	0,00	0,00	0,00
2037	168 123 526,00	168 123 526,00	104 262 757,00	1 416 475,00	2 200 000,00	17 176 839,00	43 077 455,00	21 591 524,00	0,00	0,00	0,00
2038	172 371 614,00	172 371 614,00	106 859 076,00	1 451 887,00	2 300 000,00	17 606 280,00	44 154 391,00	22 151 312,00	0,00	0,00	0,00
2039	176 723 404,00	176 723 404,00	109 530 553,00	1 488 184,00	2 400 000,00	18 046 416,00	45 258 251,00	22 684 595,00	0,00	0,00	0,00
2040	180 309 872,00	180 309 872,00	111 721 164,00	1 517 848,00	2 500 000,00	18 407 344,00	46 163 416,00	23 138 287,00	0,00	0,00	0,00
2041	183 966 065,00	183 966 069,00	113 965 587,00	1 548 307,00	2 600 000,00	18 775 491,00	47 066 584,00	23 601 053,00	0,00	0,00	0,00
2042	187 693 391,00	187 693 391,00	116 234 699,00	1 579 273,00	2 700 000,00	19 151 001,00	48 028 418,00	24 073 074,00	0,00	0,00	0,00
2043	191 590 236,00	191 590 236,00	118 589 393,00	1 610 858,00	2 800 000,00	19 534 021,00	49 988 996,00	24 554 535,00	0,00	0,00	0,00
2044	195 387 123,00	195 387 123,00	120 930 591,00	1 643 075,00	2 900 000,00	19 924 701,00	49 988 766,00	25 046 626,00	0,00	0,00	0,00

1. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 156 276 489,00; 2035-2044: 159 928 400,00; 2036-2044: 163 976 811,00; 2037-2044: 168 123 526,00; 2038-2044: 172 371 614,00; 2039-2044: 176 723 404,00; 2040-2044: 180 309 872,00; 2041-2044: 183 966 065,00; 2042-2044: 187 693 391,00; 2043-2044: 191 590 236,00; 2044: 195 387 123,00.

2. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 96 809 049,00; 2035-2044: 99 229 275,00; 2036-2044: 101 710 007,00; 2037-2044: 104 262 757,00; 2038-2044: 106 859 076,00; 2039-2044: 109 530 553,00; 2040-2044: 111 721 164,00; 2041-2044: 113 965 587,00; 2042-2044: 116 234 699,00; 2043-2044: 118 589 393,00; 2044: 120 930 591,00.

3. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 1 315 338,00; 2035-2044: 1 348 221,00; 2036-2044: 1 381 927,00; 2037-2044: 1 416 475,00; 2038-2044: 1 451 887,00; 2039-2044: 1 488 184,00; 2040-2044: 1 517 848,00; 2041-2044: 1 548 307,00; 2042-2044: 1 579 273,00; 2043-2044: 1 610 858,00; 2044: 1 643 075,00.

4. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 1 900 000,00; 2035-2044: 2 000 000,00; 2036-2044: 2 100 000,00; 2037-2044: 2 200 000,00; 2038-2044: 2 300 000,00; 2039-2044: 2 400 000,00; 2040-2044: 2 500 000,00; 2041-2044: 2 600 000,00; 2042-2044: 2 700 000,00; 2043-2044: 2 800 000,00; 2044: 2 900 000,00.

5. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 15 950 403,00; 2035-2044: 16 349 163,00; 2036-2044: 16 757 892,00; 2037-2044: 17 176 839,00; 2038-2044: 17 606 280,00; 2039-2044: 18 046 416,00; 2040-2044: 18 407 344,00; 2041-2044: 18 775 491,00; 2042-2044: 19 151 001,00; 2043-2044: 19 534 021,00; 2044: 19 924 701,00.

6. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 40 001 699,00; 2035-2044: 41 001 741,00; 2036-2044: 42 026 785,00; 2037-2044: 43 077 455,00; 2038-2044: 44 154 391,00; 2039-2044: 45 258 251,00; 2040-2044: 46 163 416,00; 2041-2044: 47 066 584,00; 2042-2044: 48 028 418,00; 2043-2044: 49 988 996,00; 2044: 49 988 766,00.

7. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 20 049 876,00; 2035-2044: 20 551 123,00; 2036-2044: 21 064 801,00; 2037-2044: 21 591 524,00; 2038-2044: 22 151 312,00; 2039-2044: 22 684 595,00; 2040-2044: 23 138 287,00; 2041-2044: 23 601 053,00; 2042-2044: 24 073 074,00; 2043-2044: 24 554 535,00; 2044: 25 046 626,00.

8. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 300 000,00; 2035-2044: 0,00; 2036-2044: 0,00; 2037-2044: 0,00; 2038-2044: 0,00; 2039-2044: 0,00; 2040-2044: 0,00; 2041-2044: 0,00; 2042-2044: 0,00; 2043-2044: 0,00; 2044: 0,00.

9. Wzrostające składowy udział w tym: 2034-2044: 0,00; 2035-2044: 0,00; 2036-2044: 0,00; 2037-2044: 0,00; 2038-2044: 0,00; 2039-2044: 0,00; 2040-2044: 0,00; 2041-2044: 0,00; 2042-2044: 0,00; 2043-2044: 0,00; 2044: 0,00.

Lp	Wyszczególnienie	Wykaz ogółem *	z tego:										w tym:	
			31	31.1	31.1.1	31.1.2	31.1.3	3.2	3.2.1	3.2.1.1	w tym:			
											31.1.3.1	31.1.3.2	31.1.3.3	Wydatki na ogólnie *
3	3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.2	3.2.1	3.2.1.1	3.2.1.1	3.2.1.1	3.2.1.1	3.2.1.1	3.2.1.1	3.2.1.1	
Wykonanie 2019	81 653 421,43	67 201 566,18	23 334 001,04	0,00	494 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 855,25	14 651 855,25	1 020 106,92	1 020 106,92	
Wykonanie 2020	88 000 926,07	77 144 933,79	24 635 705,09	0,00	308 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 992,28	10 855 992,28	602 365,78	602 365,78	
Wykonanie 2021	105 695 497,89	85 355 474,03	27 782 387,47	0,00	210 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340 023,86	21 340 023,86	890 056,45	890 056,45	
Wykonanie 2022	112 265 298,85	91 611 297,79	30 952 802,96	0,00	1 252 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 654 001,06	20 654 001,06	3 247 641,63	3 247 641,63	
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	1 299 417,94	1 299 417,94	
Wykonanie 2024	131 884 458,98	102 855 715,30	45 675 960,72	0,00	1 751 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028 743,48	29 028 743,48	2 307 740,26	2 307 740,26	
Plan 3 kw. 2025	166 620 880,00	120 497 213,00	55 076 354,00	107 858,00	1 937 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 123 767,00	46 123 767,00	2 082 905,00	2 082 905,00	
Wykonanie 2025	143 520 273,27	112 272 627,10	52 019 647,84	0,00	1 711 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 247 646,17	31 247 646,17	1 781 980,36	1 781 980,36	
2026	176 140 060,00	129 185 560,00	59 920 626,00	107 858,00	1 720 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 954 490,00	46 954 490,00	1 082 436,00	1 082 436,00	
2027	137 483 838,00	129 117 758,00	60 500 000,00	107 858,00	1 560 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 070,00	8 376 070,00	0,00	0,00	
2028	137 208 436,00	131 479 236,00	61 500 000,00	107 858,00	1 400 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 220,00	5 729 220,00	0,00	0,00	
2029	138 510 468,00	134 081 052,00	63 500 000,00	0,00	1 245 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 416,00	4 429 416,00	0,00	0,00	
2030	140 227 787,00	137 404 496,00	63 500 000,00	0,00	1 086 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 291,00	2 823 291,00	0,00	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	0,00	
2032	145 582 370,00	143 422 857,00	65 500 000,00	0,00	774 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 513,00	3 159 513,00	0,00	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	0,00	
2034	152 750 885,00	150 020 205,00	67 500 000,00	0,00	461 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 680,00	2 730 680,00	0,00	0,00	
2035	156 672 221,00	153 858 965,00	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	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	0,00	
2037	166 687 922,00	161 761 969,00	70 082 429,00	0,00	124 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 963,00	4 905 963,00	0,00	0,00	
2038	172 046 604,00	165 705 178,00	71 701 160,00	0,00	38 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 426,00	6 341 426,00	0,00	0,00	
2039	175 483 800,00	170 373 976,00	72 294 858,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 824,00	6 119 824,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.3	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota przeznaczona na realizację programów operacyjnych i innych programów operacyjnych	przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów kwalifikacyjnych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nakładów z dotacji z innych dotacji *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
								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
Wykonanie 2020	428 346,73	0,00	10 588 718,32	500 000,00	0,00	0,00	10 088 718,32	0,00
Wykonanie 2021	3 232 979,17	0,00	14 287 065,05	5 000 000,00	0,00	0,00	9 287 065,05	0,00
Wykonania 2022	-9 880 422,39	0,00	20 095 459,73	4 500 000,00	4 500 000,00	417 665,00	15 177 794,73	4 872 757,39
Wykonania 2023	-8 658 985,51	0,00	17 906 379,63	9 621 342,29	2 499 363,65	1 786 902,66	6 498 134,48	4 272 719,00
Wykonanie 2024	-7 963 987,18	0,00	19 681 303,00	12 553 909,00	7 553 219,20	410 766,00	6 716 626,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 369 138,00	0,00	15 449 237,00	11 673 255,00	0,00	497 852,00	4 278 120,00	0,00
Wykonanie 2025	16 942 232,17	0,00	10 830 566,81	6 064 593,53	0,00	497 851,46	4 278 121,82	0,00
2026	-21 502 934,00	0,00	24 878 538,00	4 930 575,00	1 554 671,00	1 226 908,00	3 741 055,00	3 741 055,00
2027	3 575 604,00	3 575 604,00	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
2029	3 505 604,00	3 505 604,00	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
2031	3 525 604,00	3 525 604,00	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
2033	3 525 604,00	3 525 604,00	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
2035	3 256 179,00	3 256 179,00	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
2037	1 455 604,00	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	325 010,00	325 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	225 604,00	225 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach obiegowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przyznane niezwiązane z zadaniem (4.7) x	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup oświadczeń wnoszących x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup oświadczeń wnoszących x	ogółem kwota przyznanych na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyznanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyznanych na dany rok kwot wyłączeń	kwota przyznanych na dany rok kwot wyłączeń	
4.4	4.5.1	4.5	4.5.1	5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 342,98	6 941 342,98	0,00	0,00	4 621 342,29	0,00	0,00	4 621 342,29	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 818 375,00	16 818 375,00	0,00	0,00	3 985 702,00	1 930 989,00	1 930 989,00	2 054 594,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 615 702,00	21 615 702,00	0,00	0,00	6 435 702,00	1 930 989,00	1 930 989,00	2 054 594,00	0,00
2026	0,00	0,00	14 980 000,00	14 980 000,00	3 375 604,00	3 375 604,00	0,00	0,00	3 375 604,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 179,00	3 255 179,00	0,00	0,00	3 255 179,00	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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	325 010,00	325 010,00	0,00	0,00	325 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	229 504,00	229 504,00	0,00	0,00	229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,00	172 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1) W pozycji należy uwzględnić koszt pracowni i projektantów, jeżeli jest to koszt, który nie jest pokryty z innych źródeł.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między ocenami budżetowymi i wyliczonymi środkami z wyliczonymi budżetami *
	Izosa kwota przypisanych na dane cel i kod umownych wyliczeń z tytułu uchwały budżetowej, z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.33	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	8	6.1	T.1	T.2		
	kwota wyliczeń z tytułu uchwały budżetowej z wyliczonymi wariantami dodatkowymi w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przydzielona na cały rok kwoty pozostających do wyliczenia z tytułu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezaliczone ze spłaty długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami *	Różnica między ocenami budżetowymi i wyliczonymi środkami *	Różnica między ocenami budżetowymi i wyliczonymi budżetami *		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 918 083,39	0,00	6 792 756,09	10 546 306,49		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	17 688 083,39	0,00	4 065 265,75	14 153 994,07		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	20 758 083,39	0,00	13 144 634,85	22 431 899,90		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	23 338 083,39	0,00	3 311 558,90	18 907 018,23		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	30 738 425,68	0,00	-1 813 584,54	6 471 452,70		
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	36 351 992,00	0,00	4 992 096,53	12 118 490,53		
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	35 680 364,00	0,00	10 946 721,22	15 722 694,50		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135 535,00	0,00	4 420 781,00	9 388 744,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	39 559 631,00	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	6 066 878,00	6 066 878,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	19 439 432,00	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	12 498 224,00	0,00	6 271 159,00	6 271 159,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	8 632 020,00	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	0,00	0,00	1 320 223,00	0,00	6 666 436,00	6 666 436,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	1 090 619,00	0,00	6 346 428,00	6 346 428,00		

2040	0,15%	4,17%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2041	0,14%	4,05%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2042	0,14%	3,95%	4,26%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2043	0,13%	4,10%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2044	0,10%	3,98%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK

Ustalenie wartości: 2022- 2025: rozprawy z art. 243 (pauz. 0.3. 8.3. 1., 0.4. 8.4. 1.) (zawieszka wykonawstwa według budżetu 7 latami)

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 spłaty zobowiązań przeliczonych w związku z wydatkami lub świadczeniami publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bezcenne na pokrycie ulimnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wykonawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych do przekazania w całości lub częściowo w następnym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przedmiotowej ustawy
		na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 J. ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy	Wydania majątkowe	bezcenne	majątkowe				
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.1	8.1.1	8.1.2	8.2	8.3	8.4	8.5
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	0,00
Wykonanie 2020	61 653,00	61 653,00	58 808,00	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	3 757 921,85	0,00	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	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	2 205 708,00	29 675 157,00	721 054,00	29 254 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 766 801,00	7 766 801,00	6 306 102,00	16 942 126,00	1 462 180,00	15 479 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 564 789,27	1 745 289,27	840 435,81	11 463 494,84	854 828,00	10 608 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 188 055,00	12 188 055,00	8 153 355,00	35 066 987,00	2 164 104,00	32 902 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 823 615,00	2 753 615,00	8 070 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 1.1. Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań są zobowiązaniami z tytułu świadczeń	Wyczerpanie świadczonego obrotu	Wyczerpanie świadczonego obrotu	Wyczerpanie świadczonego obrotu	Wyczerpanie świadczonego obrotu	w tym:		Wyczerpanie świadczonego obrotu	Wyczerpanie świadczonego obrotu	Wyczerpanie świadczonego obrotu	Wyczerpanie świadczonego obrotu	Wyczerpanie świadczonego obrotu	Wyczerpanie świadczonego obrotu	
							w tym:								
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń							
		10.1	10.2	10.3	10.2.1	10.2.1.1	10.3.1	10.4	10.5	10.10	10.11				
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 941 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 635 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 320,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2025	6 635 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 320,30	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	3 375 604,00	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
2027	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	3 375 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	3 205 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	3 243 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	3 225 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	2 525 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	2 575 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2037	1 455 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2038	325 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2039	226 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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)				49 718 836,00	10 823 615,00	114 751,00	0,00	14 915 003,00	
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				42 813 971,00	8 070 000,00	0,00	0,00	9 882 533,00	
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 2009r. 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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	5 882 481,00	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	2028	568 546,00	593 364,00	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				11 998 650,00	11 349 623,00	0,00	0,00	812 533,00	
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	Turyściyczny 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	6 605 447,00	6 366 187,00	0,00	0,00	237 087,00	
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 partnersiwa 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				30 817 321,00	21 553 260,00	8 070 000,00	0,00	9 070 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 817 321,00	21 553 260,00	8 070 000,00	0,00	9 070 000,00	
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	2026	3 229 150,00	3 100 300,00	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	0,00	0,00	7 593 000,00	

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						
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielczej i Lipowej w Studziankach -	URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE	2026	2027	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00

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 154 637 116 zł, a plan wydatków – 176 140 050 zł. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielczej i Lipowej w Studziankach, której realizację przewiduje się na lata 2026-2027, przy czym płatność na rok 2027.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wasilków, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość

wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 16 546 484,00 zł, co stanowi 105,45% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Wykonanie z lat 2022-2024 nie jest wykonaniem reprezentatywnym dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Mimo wzrostu liczby podatników i dużego wzrostu faktycznych wpłat dokonanych przez podatników rozliczających PIT w Gminie Wasilków, Ministerstwo zaplanowało spadek dochodów z tego tytułu w roku 2023. Dochody gminy w tych latach były przez Ministerstwo Finansów zaniżone w sposób drastyczny (w roku 2022 do planowanej 24 993 861 zł wpłynęła dodatkowa rekompensata utraconych dochodów ponad wcześniej zaplanowaną przez MF). Zmiana ustawy o dochodach jst spowodowała w Gminie Wasilków skokowy wzrost tych dochodów z 38 723 301 zł w roku 2024 na 73 878 568 zł w roku 2025. Biorąc pod uwagę, że subwencja oświatowa została zastąpiona dochodami z tytułu udziałów w PIT (w roku 2025 to kwota 29 959 333 zł) to i tak wzrost jest wysoki – 5 195 934 zł (przy założeniu, że udziały w PIT zawierają również wcześniejszą subwencję oświatową).

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości **12 606 285,00 zł:**

- 183/3, 184/2, 182/4, 183/2 obręb Wólka Przedmieście – łączna kwota 500 000 zł, zlecono wycenę, brak Uchwały Rady Miejskiej.
- 4003/15 obręb Wasilków – 125 000 zł, jest Uchwała rady Miejskiej, zlecona wycena
- 4003/17 obręb Wasilków- 131 000, (zlecono aktualizację wyceny)
- 246 obręb Sochonie – 150 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej(zlecono aktualizację wyceny)
- 6101/1 obręb Wasilków – 1 000 000 zł, zlecono wycenę, brak uchwały

- 714 obręb Studzianki (sprzedaż udziału Gminy ½) – 20 000 zł (zlecona wycena)
 - 6011/3, 6011/4, 6011/5 obręb Wasilków – 413 000 zł, sprzedaż osobno (137 000 za działkę), jest wycena i Uchwała Rady Miejskiej
 - 232/2, 232/3 232/8 obręb Studzianki – łączna kwota 348 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena.
 - 1213/7 obręb Studzianki – 140 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena
 - 229/11 obręb Studzianki – 170 000 zł, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena
 - 1082/2 obręb Wasilków – 400 000 zł, brak Uchwały i wyceny
 - 3608/4 obręb Wasilków – 35 000 zł, (zlecono wycenę)
 - 368/16, 368/17 obręb Dąbrówki – łączna kwota 259 550 zł, jest Uchwała rady Miejskiej i wycena
 - 3471/3 + 3472/4 obręb Wasilków łączna sprzedaż obu działek - 100 000 zł jest Uchwała Rady Miejskiej, (zlecono aktualizację wyceny)
 - 1026/2, 1027/2, 1029/4, 1031/2, 1033/3 sprzedaż działek osobno, jest Uchwała Rady Miejskiej i wycena, łączna kwota - 8 814 735,00 zł.
- Działki z ostatniej pozycji były wystawione w przetargu w 2025 r, ale nie zgłosili się żadni oferenci. Po przetargu pojawiło się zainteresowanie zakupem tych działek.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wasilków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

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

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wasilków planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Zgodnie z umową Poręczyciel udziela Wierzycielowi poręczenia terminowego od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2028 r. na kwotę 107 857,39 zł.

Do dnia dzisiejszego nie wykorzystano tej kwoty.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie

systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału 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.

