

U C H W A Ł A NR XXI/143/2025

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 02 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2025-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz.1465 ze zm) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/99/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2025-2031, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała NR XXI/143/2025
z dnia 2025-06-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	93 703 018,49	73 109 545,78	40 745 180,43	646 334,13	1 656 382,44	12 040 992,27	18 020 656,51	8 419 098,07	20 593 472,71	3 800 740,00	16 792 732,71
2026	88 241 331,00	74 809 135,00	42 171 262,00	668 956,00	1 554 410,00	11 734 232,00	18 680 275,00	8 713 767,00	13 432 196,00	0,00	13 407 746,00
2027	78 428 219,00	77 128 219,00	43 478 571,00	689 694,00	1 602 597,00	12 097 993,00	19 259 364,00	8 983 894,00	1 300 000,00	0,00	1 100 000,00
2028	80 717 809,00	79 287 809,00	44 695 971,00	709 005,00	1 647 470,00	12 436 737,00	19 798 626,00	9 235 443,00	1 430 000,00	0,00	1 250 000,00
2029	83 007 868,00	81 507 868,00	45 947 458,00	728 857,00	1 693 599,00	12 784 966,00	20 352 988,00	9 494 035,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00
2030	85 045 564,00	83 545 564,00	47 096 144,00	747 078,00	1 735 939,00	13 104 590,00	20 861 813,00	9 731 386,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00
2031	87 334 203,00	85 634 203,00	48 273 548,00	765 755,00	1 779 337,00	13 432 205,00	21 383 358,00	9 974 671,00	1 700 000,00	0,00	1 550 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	93 359 965,09	67 643 974,82	33 625 727,66	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	25 715 990,27	25 715 990,27	1 996 451,35
2026	85 891 331,00	68 882 230,00	34 955 435,00	0,00	0,00	746 252,00	0,00	0,00	0,00	17 009 101,00	17 009 101,00	0,00
2027	76 103 219,00	71 067 909,00	36 467 258,00	0,00	0,00	557 414,00	0,00	0,00	0,00	5 035 310,00	5 035 310,00	0,00
2028	78 287 809,00	73 201 160,00	37 916 832,00	0,00	0,00	390 010,00	0,00	0,00	0,00	5 086 649,00	5 086 649,00	0,00
2029	80 607 868,00	74 957 758,00	38 931 107,00	0,00	0,00	259 975,00	0,00	0,00	0,00	5 650 110,00	5 650 110,00	0,00
2030	82 845 564,00	76 884 159,00	39 943 316,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 961 405,00	5 961 405,00	0,00
2031	85 114 203,00	78 685 693,75	40 951 885,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 428 509,25	6 428 509,25	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	343 053,40	343 053,40	1 987 584,60	0,00	0,00	299 488,95	0,00	1 688 095,65	0,00
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 638,00	2 330 638,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925 000,00	0,00	5 465 570,96	7 453 155,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	5 926 905,00	5 926 905,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	6 060 310,00	6 060 310,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	6 086 649,00	6 086 649,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	6 550 110,00	6 550 110,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	6 661 405,00	6 661 405,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 509,25	6 948 509,25

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,25%	10,90%	15,70%	16,06%	TAK	TAK
2026	4,91%	11,68%	15,04%	15,40%	TAK	TAK
2027	4,43%	10,20%	14,62%	14,98%	TAK	TAK
2028	4,22%	9,69%	13,30%	13,66%	TAK	TAK
2029	3,87%	9,91%	11,47%	11,83%	TAK	TAK
2030	3,52%	9,85%	10,18%	10,55%	TAK	TAK
2031	3,28%	9,83%	10,71%	11,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	683 889,42	683 889,42	597 185,69	7 856 902,21	7 856 902,21	7 204 262,45	998 976,52	998 976,52	805 924,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 594,70	691 696,00	579 295,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 424,52	15 480,86	12 964,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 051 539,40	9 051 539,40	7 148 208,09	27 063 879,12	4 166 513,74	22 897 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 583 404,33	6 678 745,00	6 518 089,00	16 623 539,20	4 071 844,70	12 551 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 629 424,52	129 424,52	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 330 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała NR XXI/143/2025
z dnia 2025-06-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 688 681,59	27 063 879,12	16 623 539,20	3 629 424,52	0,00	47 316 842,84
1.a	- wydatki bieżące				10 539 056,59	4 166 513,74	4 071 844,70	129 424,52	0,00	8 367 782,96
1.b	- wydatki majątkowe				41 149 625,00	22 897 365,38	12 551 694,50	3 500 000,00	0,00	38 949 059,88
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:				19 550 420,56	9 825 515,92	8 483 999,03	129 424,52	0,00	18 438 939,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 594 622,18	998 976,52	900 594,70	129 424,52	0,00	2 028 995,74
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	102 898,08	101 914,08	0,00	0,00	0,00	101 914,08
1.1.1.2	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE	2024	2027	1 984 716,10	705 014,44	740 114,70	16 564,52	0,00	1 461 693,66
1.1.1.3	Projekt: "Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w gminach powiatu kieleckiego" - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	55 568,00	41 568,00	10 000,00	0,00	0,00	51 568,00
1.1.1.4	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach - zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Masłów	2024	2027	451 440,00	150 480,00	150 480,00	112 860,00	0,00	413 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 955 798,38	8 826 539,40	7 583 404,33	0,00	0,00	16 409 943,73
1.1.2.1	"Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2023	2026	8 184 061,00	2 435 295,00	5 682 352,00	0,00	0,00	8 117 647,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	705 336,16	366 895,51	0,00	0,00	0,00	366 895,51
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów - Ochrona środowiska - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	1 547 525,66	1 005 773,33	541 752,33	0,00	0,00	1 547 525,66
1.1.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	1 718 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
1.1.2.5	Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego - etap I" - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego	Urząd Gminy Masłów	2023	2026	4 800 649,00	3 320 349,00	1 359 300,00	0,00	0,00	4 679 649,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 138 261,03	17 238 363,20	8 139 540,17	3 500 000,00	0,00	28 877 903,37
1.3.1	- wydatki bieżące				7 944 434,41	3 167 537,22	3 171 250,00	0,00	0,00	6 338 787,22
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	7 645 500,00	3 116 250,00	3 116 250,00	0,00	0,00	6 232 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2021	2026	223 934,41	13 787,22	17 500,00	0,00	0,00	31 287,22
1.3.1.3	Koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Masłów w sezonie 2025 i 2026. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 193 826,62	14 070 825,98	4 968 290,17	3 500 000,00	0,00	22 539 116,15
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	4 970 286,90	4 820 606,90	0,00	0,00	0,00	4 820 606,90
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.4	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	529 030,30	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	159 770,00	159 770,00	0,00	0,00	0,00	159 770,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	54 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmosławie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2027	7 249 305,50	77 000,50	3 543 000,00	3 500 000,00	0,00	7 120 000,50
1.3.2.15	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
1.3.2.17	Rządowy Program Odbudow Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy - Ochrona i odnowa zabytków	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	675 414,69	614 160,69	0,00	0,00	0,00	614 160,69
1.3.2.18	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	483 628,49	329 907,56	0,00	0,00	0,00	329 907,56
1.3.2.19	Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	83 350,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	83 350,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem. - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych odcinka łączącego drogę krajową S73 z drogą nr ew. 14/84 w Wiśniówce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2025	582 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice" - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	1 298 479,80	1 200 095,73	0,00	0,00	0,00	1 200 095,73
1.3.2.28	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice" - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	509 311,27	450 385,60	0,00	0,00	0,00	450 385,60
1.3.2.29	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	26 580,00
1.3.2.30	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - zadanie z roku 2017 - urbanizacja gminy	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.31	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	17 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc.Wola Kopcowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumienia w kierunku południowym) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.36	Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.37	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	167 000,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	67 380,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.40	Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej w Ciekotach - poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	141 000,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
1.3.2.41	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Domaszowicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	175 830,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	179 600,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajączkowej Strugi w kierunku północnym) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.46	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domaszowicach ul. Wiosenna - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	352 900,00	318 900,00	0,00	0,00	0,00	318 900,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	469 526,03	5 000,00	464 526,03	0,00	0,00	469 526,03
1.3.2.48	Aktualizacja projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	665 764,14	5 000,00	660 764,14	0,00	0,00	665 764,14

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/143/2025
Rady Gminy Masłów
z dnia 02 czerwca 2025

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 067 969,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 431 298,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 636 670,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 588 823,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 529 598,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 059 224,68 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 343 053,40 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	92 635 048,84	+1 067 969,65	93 703 018,49
Dochody bieżące	72 678 247,10	+431 298,68	73 109 545,78
Dotacje bieżące	11 717 075,03	+323 917,24	12 040 992,27
Pozostałe	17 913 275,07	+107 381,44	18 020 656,51
Dochody majątkowe	19 956 801,74	+636 670,97	20 593 472,71
Sprzedaż majątku	3 800 000,00	+740,00	3 800 740,00
Wydatki ogółem	91 771 141,72	+1 588 823,37	93 359 965,09
Wydatki bieżące	67 114 376,13	+529 598,69	67 643 974,82
Wynagrodzenia i pochodne	33 589 458,38	+36 269,28	33 625 727,66
Pozostałe wydatki bieżące	32 650 917,75	+493 329,41	33 144 247,16
Wydatki majątkowe	24 656 765,59	+1 059 224,68	25 715 990,27
Wynik budżetu	863 907,12	-520 853,72	343 053,40

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 520 853,72 zł i po zmianach wynoszą 1 987 584,60 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 466 730,88	+520 853,72	1 987 584,60
Wolne środki	1 167 241,93	+520 853,72	1 688 095,65

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o dane z wykonania)
2025	5,25%	15,70%	TAK	16,06%	TAK
2026	4,91%	15,04%	TAK	15,40%	TAK
2027	4,43%	14,62%	TAK	14,98%	TAK
2028	4,22%	13,30%	TAK	13,66%	TAK
2029	3,87%	11,47%	TAK	11,83%	TAK
2030	3,52%	10,18%	TAK	10,55%	TAK
2031	3,28%	10,71%	TAK	11,07%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Masłów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 469 526,03 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 469 526,03 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Masłów.
2. Aktualizacja projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 665 764,14 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 665 764,14 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Masłów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 460 525,66 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 918 773,33 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 541 752,33 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 928 592,05	+968 773,33	22 897 365,38
2026	10 884 652,00	+1 667 042,50	12 551 694,50

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.