

U C H W A Ł A NR XXVI/196/2025

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 27 listopada 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 2025r., poz. 1153 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 2025r., poz. 1483) –

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. Objasnienia 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 XXVI/196/2025
z dnia 2025-11-27

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
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	87 766 003,65	75 869 443,35	40 745 180,43	646 334,13	1 661 474,44	14 406 547,96	18 409 906,39	8 419 098,07	11 896 560,30	55 740,00	11 840 820,30
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	88 093 051,00	77 584 015,00	42 998 571,00	789 694,00	1 602 597,00	12 433 789,00	19 759 364,00	9 083 894,00	10 509 036,00	0,00	10 309 036,00
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	89 700 623,05	72 066 112,96	33 632 608,64	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	17 634 510,09	17 634 510,09	2 242 359,35
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	85 768 051,00	71 067 909,00	36 467 258,00	0,00	0,00	557 414,00	0,00	0,00	0,00	14 700 142,00	14 700 142,00	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:					
		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	-1 934 619,40	0,00	4 265 257,40	0,00	0,00	299 488,95	0,00	3 965 768,45	1 934 619,40
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	3 803 330,39	8 068 587,79
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	6 516 106,00	6 516 106,00
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	5,21%	7,90%	15,70%	16,06%	TAK	TAK
2026	4,91%	11,68%	14,61%	14,97%	TAK	TAK
2027	4,42%	10,88%	14,19%	14,56%	TAK	TAK
2028	4,22%	9,69%	12,96%	13,33%	TAK	TAK
2029	3,87%	9,91%	11,14%	11,50%	TAK	TAK
2030	3,52%	9,85%	9,85%	10,21%	TAK	TAK
2031	3,28%	9,83%	10,38%	10,74%	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	787 310,05	787 310,05	691 908,45	2 104 077,65	2 104 077,65	1 713 737,48	964 478,52	964 478,52	778 189,02
2026	0,00	0,00	0,00	3 464 788,00	3 464 788,00	3 202 328,00	935 092,70	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	2 297 956,97	2 297 956,97	1 728 873,36	18 957 544,92	4 732 015,74	14 225 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 819 355,76	6 819 355,76	6 668 089,00	19 212 637,32	4 856 342,70	14 356 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 989 881,00	10 989 881,00	9 058 871,00	14 619 305,52	129 424,52	14 489 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 112,00	5 112,00	0,00	2 005 112,00	0,00	2 005 112,00	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:		wypłaty 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 XXVI/196/2025
z dnia 2025-11-27

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)					59 158 380,50	18 957 544,92	19 212 637,32	14 619 305,52	2 005 112,00	54 794 599,76
1.a	- wydatki bieżące					11 889 056,59	4 732 015,74	4 856 342,70	129 424,52	0,00	9 717 782,96
1.b	- wydatki majątkowe					47 269 323,91	14 225 529,18	14 356 294,62	14 489 881,00	2 005 112,00	45 076 816,80
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:					23 225 413,55	3 262 435,49	7 754 448,46	11 119 305,52	5 112,00	22 141 301,47
1.1.1	- wydatki bieżące					2 594 622,18	964 478,52	935 092,70	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	2026	102 898,08	67 416,08	34 498,00	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	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	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	0,00	413 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					20 630 791,37	2 297 956,97	6 819 355,76	10 989 881,00	5 112,00	20 112 305,73
1.1.2.1	"Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2023	2028	8 184 061,00	1 230,00	975 011,00	7 103 663,00	5 112,00	0,00	8 085 016,00
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	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	101 740,90	1 445 784,76	0,00	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	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	2027	7 427 350,99	129 864,00	4 086 134,00	3 150 353,00	0,00	0,00	7 366 351,00
1.1.2.6	Projekt w ramach ZGGŚ w Bielinach "Rozwój Centrum Lotnictwa w Masłowie Pierwszym oraz infrastruktury wspierającej ruch turystyczny" -etap II - wkład własny Gminy Masłów - rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2025	2027	878 291,00	0,00	142 426,00	735 865,00	0,00	0,00	878 291,00
1.1.2.7	Modernizacja punktu widokowego w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna - rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				35 932 966,95	15 695 109,43	11 458 188,86	3 500 000,00	2 000 000,00	32 653 298,29
1.3.1	- wydatki bieżące				9 294 434,41	3 767 537,22	3 921 250,00	0,00	0,00	7 688 787,22
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	8 995 500,00	3 716 250,00	3 866 250,00	0,00	0,00	7 582 500,00
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				26 638 532,54	11 927 572,21	7 536 938,86	3 500 000,00	2 000 000,00	24 964 511,07
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	2026	4 725 656,90	4 575 976,90	0,00	0,00	0,00	4 575 976,90
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	2 138 096,00	2 138 096,00	0,00	0,00	0,00	2 138 096,00
1.3.2.4	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	530 030,30	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
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	2026	159 770,00	63 908,00	95 862,00	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	2026	21 525,00	0,00	21 525,00	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	103 629,00	83 629,00	0,00	0,00	0,00	83 629,00
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	2026	178 800,00	0,00	178 800,00	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	2026	251 700,00	0,00	251 700,00	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	34 972,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00	22 972,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmoślawie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	49 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00

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						
1.3.2.13	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	2026	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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	2028	7 249 305,50	54 991,50	1 565 009,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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	2026	58 800,00	0,00	58 800,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
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	394 718,49	240 997,56	0,00	0,00	0,00	240 997,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2026	83 350,00	0,00	83 350,00	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	2026	50 495,19	0,00	50 495,19	0,00	0,00	50 495,19
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	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	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	570 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
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

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						
1.3.2.30	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - zadanie z roku 2017 - urbanizacja gminy	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	319 000,00	0,00	319 000,00	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
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	243 417,00	121 708,50	121 708,50	0,00	0,00	243 417,00
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	2026	35 670,00	0,00	35 670,00	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	2026	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.37	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Ławendowa 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	147 500,50	130 500,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
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	49 606,00	34 606,00	0,00	0,00	0,00	34 606,00
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	103 427,00	77 597,00	0,00	0,00	0,00	77 597,00
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 i budowa odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajązdkowej Strugi w kierunku północnym) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
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	242 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	208 900,00
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

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						
1.3.2.49	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla przejść dla pieszych oraz innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych w wybranych lokalizacjach na terenie gminy Masłów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	96 884,00	0,00	96 884,00	0,00	0,00	96 884,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 227/5 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.51	Wykonanie projektu odprowadzenia wód opadowych odcinka ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach od przepustu przy działce nr ewid. 445. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.52	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego - rozwój infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna" – etap I - od drogi powiatowej Nr 1306T - Przełom Lubrzanki do krzyżówki drogi gminnej Nr 344002T - ul.Floriana - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.54	Wykonanie projektu i budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	286 354,04	267 043,04	0,00	0,00	0,00	267 043,04
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy szkolnej wraz z dostosowaniem do wymagań BHP w SP w Mąchocicach Kapitulnych - rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.56	Opracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	131 255,69	35 930,69	95 325,00	0,00	0,00	131 255,69
1.3.2.57	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul.Północna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXVI/196/2025
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 listopada
2025

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 333 368,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 333 368,79 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 811 176,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 447 223,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 258 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 934 619,40 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	87 432 634,86	+333 368,79	87 766 003,65
Dochody bieżące	75 536 074,56	+333 368,79	75 869 443,35
Dotacje bieżące	14 012 400,77	+394 147,19	14 406 547,96
Pozostałe	18 470 684,79	-60 778,40	18 409 906,39
Wydatki ogółem	90 511 799,54	-811 176,49	89 700 623,05
Wydatki bieżące	71 618 889,45	+447 223,51	72 066 112,96
Wynagrodzenia i pochodne	33 626 449,77	+6 158,87	33 632 608,64
Pozostałe wydatki bieżące	37 118 439,68	+441 064,64	37 559 504,32
Wydatki majątkowe	18 892 910,09	-1 258 400,00	17 634 510,09
Wynik budżetu	-3 079 164,68	+1 144 545,28	-1 934 619,40

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 zmniejszono o 1 144 545,28 zł i po zmianach

wynoszą 4 265 257,40 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
Przychody budżetu	5 409 802,68	-1 144 545,28	4 265 257,40
Wolne środki	5 110 313,73	-1 144 545,28	3 965 768,45

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Masłów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Masłów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 300 000,00
2026	2 300 000,00
2027	2 300 000,00
2028	2 400 000,00
2029	2 400 000,00
2030	2 200 000,00
2031	2 200 000,00

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 o wykonaniu)
2025	5,21%	15,70%	TAK	16,06%	TAK
2026	4,91%	14,61%	TAK	14,97%	TAK
2027	4,42%	14,19%	TAK	14,55%	TAK
2028	4,22%	12,96%	TAK	13,32%	TAK
2029	3,87%	11,14%	TAK	11,50%	TAK
2030	3,52%	9,85%	TAK	10,21%	TAK
2031	3,28%	10,38%	TAK	10,74%	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 projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 255,69 zł, w tym w 2025 r. – 35 930,69 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 131 255,69 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Masłów.
2. Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 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) Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 498,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 34 498,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 244 630,00 zł;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 908,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 908,00 zł;
 - 4) Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań

o kwotę 66 371,00 zł;

- 5) Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 028,00 zł;
- 6) Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmasłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 760,00 zł;
- 7) Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 800,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 58 800,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 88 910,00 zł;
- 9) Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 32 000,00 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 10) Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4,81 zł;
 - p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 500,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 495,19 zł;
 - r. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony

kopalni) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 520,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 29 520,00 zł;
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 12) Opracowanie projektu technicznego oraz budowa garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 500,00 zł;
- 13) Opracowanie projektu i budowa oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 394,00 zł;
- 14) Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Domaszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 72 403,00 zł;
- 15) Wykonanie projektu i budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 158 809,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7..

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 766 513,74	-34 498,00	4 732 015,74
2026	4 821 844,70	+63 000,00	4 884 844,70

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 064 315,49	-838 786,31	14 225 529,18
2026	14 139 062,43	+202 232,19	14 341 294,62

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.