

U C H W A Ł A NR XXXI/242/2026

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2026-2031.

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 ze zm.) –

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/201/2025 Rady Gminy Masłów z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2026-2031, 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 XXXI/242/2026
z dnia 2026-03-26

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2026	90 915 673,43	78 805 291,06	44 909 596,00	1 024 118,00	1 009 198,00	12 106 584,06	19 755 795,00	8 599 098,00	12 110 382,37	5 881 172,00	6 229 210,37	
2027	90 707 690,00	80 198 654,00	46 256 884,00	1 154 620,00	1 039 474,00	11 782 693,00	19 964 983,00	8 857 071,00	10 509 036,00	0,00	10 309 036,00	
2028	83 643 044,00	82 213 044,00	47 598 334,00	1 185 432,00	1 069 619,00	11 815 691,00	20 543 968,00	9 113 926,00	1 430 000,00	0,00	1 250 000,00	
2029	85 912 208,00	84 412 208,00	48 931 087,00	1 115 824,00	1 099 568,00	12 146 530,00	21 119 199,00	9 369 116,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	
2030	88 191 336,00	86 691 336,00	50 252 226,00	1 145 951,00	1 129 256,00	12 474 486,00	21 689 417,00	9 622 082,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	
2031	90 558 619,00	88 858 619,00	51 508 532,00	1 174 600,00	1 157 487,00	12 786 348,00	22 231 652,00	9 862 634,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2026	95 896 947,03	73 455 497,28	36 884 997,53	0,00	0,00	746 252,00	0,00	0,00	0,00	22 441 449,75	22 441 449,75	2 674 153,00
2027	87 916 562,40	73 367 919,00	37 454 119,00	0,00	0,00	553 933,00	0,00	0,00	0,00	14 548 643,40	14 548 643,40	0,00
2028	80 746 916,40	77 212 577,00	39 330 738,00	0,00	0,00	427 975,00	0,00	0,00	0,00	3 534 339,40	3 534 339,40	0,00
2029	83 046 080,40	79 449 840,00	41 615 955,00	0,00	0,00	300 328,00	0,00	0,00	0,00	3 596 240,40	3 596 240,40	0,00
2030	85 525 208,40	81 480 894,00	42 831 141,00	0,00	0,00	177 857,00	0,00	0,00	0,00	4 044 314,40	4 044 314,40	0,00
2031	87 872 491,40	83 532 108,00	44 038 979,00	0,00	0,00	59 436,00	0,00	0,00	0,00	4 340 383,40	4 340 383,40	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
2026	-4 981 273,60	0,00	7 331 273,60	2 330 638,00	2 330 638,00	397 913,28	397 913,28	4 602 722,32	2 252 722,32
2027	2 791 127,60	2 791 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 896 127,60	2 896 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 866 127,60	2 866 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 666 127,60	2 666 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 686 127,60	2 686 127,60	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	2 791 127,60	2 791 127,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 127,60	2 896 127,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 127,60	2 866 127,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 127,60	2 666 127,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 127,60	2 686 127,60	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905 638,00	0,00	5 349 793,78	10 350 429,38	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 114 510,40	0,00	6 830 735,00	6 830 735,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 218 382,80	0,00	5 000 467,00	5 000 467,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 352 255,20	0,00	4 962 368,00	4 962 368,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 686 127,60	0,00	5 210 442,00	5 210 442,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 511,00	5 326 511,00	

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
2026	4,64%	9,43%	15,89%	15,95%	TAK	TAK
2027	4,89%	10,82%	15,15%	15,21%	TAK	TAK
2028	4,72%	7,71%	13,91%	13,97%	TAK	TAK
2029	4,38%	7,28%	11,81%	11,87%	TAK	TAK
2030	3,83%	7,26%	10,14%	10,20%	TAK	TAK
2031	3,61%	7,08%	10,30%	10,36%	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			środki określone 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
2026	1 077 290,72	1 077 290,72	938 080,76	5 030 592,67	5 030 592,67	4 675 320,48	1 267 842,06	1 267 842,06	1 059 732,41
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 192,52	15 480,86	12 964,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 064,00	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
2026	7 386 855,50	7 216 855,50	3 982 684,48	26 999 863,54	8 186 411,06	18 813 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 989 881,00	10 989 881,00	9 058 871,00	17 660 073,52	3 170 192,52	14 489 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 112,00	5 112,00	0,00	6 195 880,00	3 040 768,00	3 155 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 064,00	20 064,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/242/2026
z dnia 2026-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 001 856,83	26 999 863,54	17 660 073,52	6 195 880,00	20 064,00	50 875 881,06
1.a	- wydatki bieżące				21 129 467,17	8 186 411,06	3 170 192,52	3 040 768,00	20 064,00	14 417 435,58
1.b	- wydatki majątkowe				37 872 389,66	18 813 452,48	14 489 881,00	3 155 112,00	0,00	36 458 445,48
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:				22 068 876,82	8 654 697,56	11 360 073,52	245 880,00	20 064,00	20 280 715,08
1.1.1	- wydatki bieżące				3 294 148,17	1 267 842,06	370 192,52	240 768,00	20 064,00	1 898 866,58
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	135 688,07	104 335,07	0,00	0,00	0,00	104 335,07
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	792 322,99	16 564,52	0,00	0,00	808 887,51
1.1.1.3	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	112 860,00	0,00	0,00	263 340,00
1.1.1.4	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach - filia w Masłowie Drugim - zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY "RAJ MALUSZKA"	2026	2029	722 304,00	220 704,00	240 768,00	240 768,00	20 064,00	722 304,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 774 728,65	7 386 855,50	10 989 881,00	5 112,00	0,00	18 381 848,50
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	975 011,00	7 103 663,00	5 112,00	0,00	8 083 786,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów - Ochrona środowiska - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	2 115 025,66	2 013 284,76	0,00	0,00	0,00	2 013 284,76
1.1.2.3	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	4 086 133,74	3 150 353,00	0,00	0,00	7 236 486,74
1.1.2.4	Projekt w ramach ZGGŚ w Bielinach "Rozwój Centrum Historii 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	142 426,00	735 865,00	0,00	0,00	878 291,00
1.1.2.5	Modernizacja punktu widokowego w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna - rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	170 000,00	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
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				36 932 980,01	18 345 165,98	6 300 000,00	5 950 000,00	0,00	30 595 165,98
1.3.1	- wydatki bieżące				17 835 319,00	6 918 569,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	12 518 569,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	9 360 319,00	4 081 069,00	0,00	0,00	0,00	4 081 069,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie publicznego zbiorowego transportu osób na terenie gminy Masłów - rozwój publicznego zbiorowego transportu osób	Urząd Gminy Masłów	2026	2028	8 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 097 661,01	11 426 596,98	3 500 000,00	3 150 000,00	0,00	18 076 596,98
1.3.2.1	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	95 862,00	0,00	0,00	0,00	95 862,00
1.3.2.2	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	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.3	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	415 009,00	3 500 000,00	3 150 000,00	0,00	7 065 009,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.5	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	140 649,90	140 649,90	0,00	0,00	0,00	140 649,90
1.3.2.6	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2026	604 838,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - zadanie z roku 2017 - urbanizacja gminy	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.9	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	243 417,00	121 708,50	0,00	0,00	0,00	121 708,50
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.11	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu i budowa odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajęczkowej Strugi w kierunku północnym) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	640 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.13	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	467 026,03	0,00	0,00	0,00	467 026,03
1.3.2.14	Aktualizacja projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	665 764,14	663 264,14	0,00	0,00	0,00	663 264,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	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	96 884,00	0,00	0,00	0,00	96 884,00
1.3.2.16	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.18	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa drogi gminnej w Ciekotach ul. Radostowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2021	2026	544 851,22	495 897,22	0,00	0,00	0,00	495 897,22
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jasna w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2026	153 443,00	139 643,00	0,00	0,00	0,00	139 643,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Zielonej w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2026	212 688,00	195 938,00	0,00	0,00	0,00	195 938,00
1.3.2.23	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Pogodna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	93 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.25	Opracowanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Otrocz Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	49 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Leśna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	67 835,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	134 755,69	98 825,00	0,00	0,00	0,00	98 825,00
1.3.2.28	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	560 880,00	560 880,00	0,00	0,00	0,00	560 880,00
1.3.2.29	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	251 700,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00
1.3.2.30	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - 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	178 800,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00
1.3.2.31	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	50 495,19	0,00	0,00	0,00	50 495,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	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	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.2.33	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy szkole w Mąchocicach Scholasteria - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul.Północna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i budowa przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	368 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.36	Projekt i przebudowa drogi w części ul.Kwiatów Polnych i ul.Klonowej w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	1 331 675,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
1.3.2.37	Projekt i przebudowa drogi, budowa chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drożach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	1 886 568,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXI/242/2026
Rady Gminy Masłów
z dnia 26 marca 2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących
zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 497 247,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 162 277,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 334 969,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 964 760,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 121 791,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 842 969,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 981 273,60 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	90 418 348,39	+497 325,04	90 915 673,43
Dochody bieżące	78 642 935,72	+162 355,34	78 805 291,06
Dotacje bieżące	11 950 664,72	+155 819,34	12 106 584,06
Pozostałe	19 749 359,00	+6 436,00	19 755 795,00
Dochody majątkowe	11 775 412,67	+334 969,70	12 110 382,37
Wydatki ogółem	91 932 108,39	+3 964 838,64	95 896 947,03
Wydatki bieżące	73 333 627,64	+121 869,64	73 455 497,28
Wynagrodzenia i pochodne	37 095 060,96	-210 063,43	36 884 997,53
Pozostałe wydatki bieżące	35 492 314,68	+331 933,07	35 824 247,75
Wydatki majątkowe	18 598 480,75	+3 842 969,00	22 441 449,75
Wynik budżetu	-1 513 760,00	-3 467 513,60	-4 981 273,60

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	73 682 548,00	-314 629,00	73 367 919,00
2028	77 146 177,00	+66 400,00	77 212 577,00
2029	79 402 412,00	+47 428,00	79 449 840,00
2030	81 452 437,00	+28 457,00	81 480 894,00
2031	83 522 622,00	+9 486,00	83 532 108,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	14 700 142,00	-151 498,60	14 548 643,40
2028	4 066 867,00	-532 527,60	3 534 339,40
2029	4 109 796,00	-513 555,60	3 596 240,40
2030	4 538 899,00	-494 584,60	4 044 314,40
2031	4 815 997,00	-475 613,60	4 340 383,40

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	468 562,00	+85 371,00	553 933,00
2028	361 575,00	+66 400,00	427 975,00
2029	252 900,00	+47 428,00	300 328,00
2030	149 400,00	+28 457,00	177 857,00
2031	49 950,00	+9 486,00	59 436,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 467 513,60 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek zwiększono o 2 330 638,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 863 760,00	+3 467 513,60	7 331 273,60
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+2 330 638,00	2 330 638,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+397 913,28	397 913,28
Wolne środki	3 863 760,00	+738 962,32	4 602 722,32

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
-----	-------------------	-------------	------------

2027	2 325 000,00	+466 127,60	2 791 127,60
2028	2 430 000,00	+466 127,60	2 897 127,60
2029	2 400 000,00	+466 127,60	2 867 127,60
2030	2 200 000,00	+466 127,60	2 667 127,60
2031	2 220 000,00	+466 127,60	2 687 127,60

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2026-2031 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 wykonanie)
2026	4,64%	15,89%	TAK	15,95%	TAK
2027	4,89%	15,15%	TAK	15,21%	TAK
2028	4,72%	13,91%	TAK	13,97%	TAK
2029	4,38%	11,81%	TAK	11,87%	TAK
2030	3,83%	10,14%	TAK	10,20%	TAK
2031	3,61%	10,30%	TAK	10,36%	TAK

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach - filia w Masłowie Drugim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 722 304,00 zł, w tym w 2026 r. – 220 704,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 722 304,00 zł. Jednostką realizującą jest ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY "RAJ MALUSZKA".
2. Projekt i przebudowa drogi w części ul.Kwiatów Polnych i ul.Klonowej w Domaszowicach – zadanie majątkowe, okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 331 675,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 304 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Masłów.
3. Projekt i przebudowa drogi, budowa chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy – zadanie majątkowe, okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 886 568,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 837 000,00 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) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 208,27 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 2) Wykonanie projektu i budowa odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajązkowej Strugi w kierunku północnym) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje :
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł.

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]
2026	7 913 498,79	+272 912,27	8 186 411,06
2027	2 929 424,52	+240 768,00	3 170 192,52
2028	2 800 000,00	+240 768,00	3 040 768,00
2029	0,00	+20 064,00	20 064,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 422 452,48	+3 391 000,00	18 813 452,48

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.