

U C H W A Ł A NR XXXII/261/2026

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 30 kwietnia 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 XXXII/261/2026
z dnia 2026-04-30

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	91 245 136,06	79 007 260,69	44 909 596,00	1 024 118,00	1 009 198,00	12 183 239,69	19 881 109,00	8 599 098,00	12 237 875,37	5 881 172,00	6 356 703,37	
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	97 615 457,66	73 812 323,91	36 875 516,34	0,00	0,00	746 252,00	0,00	0,00	0,00	23 803 133,75	23 803 133,75	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	88 105 555,20	83 765 171,80	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	-6 370 321,60	0,00	8 953 385,40	2 330 638,00	2 330 638,00	397 913,28	397 913,28	6 224 834,12	3 641 770,32
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	2 453 063,80	2 453 063,80	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	2 583 063,80	2 583 063,80	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	2 453 063,80	2 453 063,80	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	13 672 574,20	0,00	5 194 936,78	11 817 684,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 881 446,60	0,00	6 830 735,00	6 830 735,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 985 319,00	0,00	5 000 467,00	5 000 467,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 191,40	0,00	4 962 368,00	4 962 368,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 453 063,80	0,00	5 210 442,00	5 210 442,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 447,20	5 093 447,20

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	4,98%	9,18%	15,89%	15,95%	TAK	TAK
2027	4,89%	10,82%	15,12%	15,18%	TAK	TAK
2028	4,72%	7,71%	13,88%	13,94%	TAK	TAK
2029	4,38%	7,28%	11,77%	11,83%	TAK	TAK
2030	3,83%	7,26%	10,11%	10,17%	TAK	TAK
2031	3,30%	6,77%	10,27%	10,33%	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	5 158 085,67	5 158 085,67	4 802 813,48	1 267 842,06	1 267 842,06	1 060 288,41
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	7 466 855,50	7 466 855,50	4 110 177,48	27 981 639,44	8 186 411,06	19 795 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 989 881,00	10 989 881,00	9 058 871,00	17 710 073,52	3 170 192,52	14 539 881,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:						
					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	2 583 063,80	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 XXXII/261/2026
z dnia 2026-04-30

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)				60 104 127,92	27 981 639,44	17 710 073,52	6 195 880,00	20 064,00	51 907 656,96
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				38 974 660,75	19 795 228,38	14 539 881,00	3 155 112,00	0,00	37 490 221,38
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:				22 148 876,82	8 734 697,56	11 360 073,52	245 880,00	20 064,00	20 360 715,08
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				18 854 728,65	7 466 855,50	10 989 881,00	5 112,00	0,00	18 461 848,50
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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				37 955 251,10	19 246 941,88	6 350 000,00	5 950 000,00	0,00	31 546 941,88
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				20 119 932,10	12 328 372,88	3 550 000,00	3 150 000,00	0,00	19 028 372,88
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 oraz budowa 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	526 825,93	524 325,93	0,00	0,00	0,00	524 325,93
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 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	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
1.3.2.38	Wykonanie sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem - etap III - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	704 476,00	684 476,00	0,00	0,00	0,00	684 476,00
1.3.2.39	Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w działce nr ewid. 580/2 (droga gminna) w msc. Brzezinki, gm. Masłów - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu i przebudowy 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	2026	210 495,19	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXII/261/2026
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 kwietnia 2026

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 329 540,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 202 047,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 127 493,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 718 588,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 356 904,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 361 684,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 370 321,60 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	90 915 595,43	+329 540,63	91 245 136,06
Dochody bieżące	78 805 213,06	+202 047,63	79 007 260,69
Dotacje bieżące	12 106 506,06	+76 733,63	12 183 239,69
Pozostałe	19 755 795,00	+125 314,00	19 881 109,00
Dochody majątkowe	12 110 382,37	+127 493,00	12 237 875,37
Wydatki ogółem	95 896 869,03	+1 718 588,63	97 615 457,66
Wydatki bieżące	73 455 419,28	+356 904,63	73 812 323,91
Wynagrodzenia i pochodne	36 884 997,53	-9 481,19	36 875 516,34
Pozostałe wydatki bieżące	35 824 169,75	+366 385,82	36 190 555,57
Wydatki majątkowe	22 441 449,75	+1 361 684,00	23 803 133,75
Wynik budżetu	-4 981 273,60	-1 389 048,00	-6 370 321,60

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 622 111,80 zł i po zmianach wynoszą 8 953 385,40 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 233 063,80 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 233 063,80 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	7 331 273,60	+1 622 111,80	8 953 385,40
Wolne środki	4 602 722,32	+1 622 111,80	6 224 834,12
Rozchody budżetu	2 350 000,00	+233 063,80	2 583 063,80
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 350 000,00	+233 063,80	2 583 063,80

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 [zł]
2031	2 686 127,60	-233 063,80	2 453 063,80

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Masłów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 583 063,80	0,00	2 583 063,80
2027	2 325 000,00	466 127,60	2 791 127,60
2028	2 430 000,00	466 127,60	2 896 127,60
2029	2 400 000,00	466 127,60	2 866 127,60
2030	2 200 000,00	466 127,60	2 666 127,60
2031	2 220 000,00	233 063,80	2 453 063,80

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	4,98%	15,89%	TAK	15,95%	TAK
2027	4,89%	15,12%	TAK	15,18%	TAK

2028	4,72%	13,88%	TAK	13,94%	TAK
2029	4,38%	11,77%	TAK	11,83%	TAK
2030	3,83%	10,11%	TAK	10,17%	TAK
2031	3,30%	10,27%	TAK	10,33%	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. Wykonanie sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem - etap III – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 704 476,00 zł, w tym w 2026 r. – 684 476,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 684 476,00 zł.
2. Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w działce nr ewid. 580/2 (droga gminna) w msc. Brzezinki, gm. Masłów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania na rok 2027 wynoszą 50 000,00
3. Wykonanie projektu i przebudowy drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 495,19 zł, w tym w 2026 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja punktu widokowego w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Opracowanie dokumentacji i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o

kwotę 57 299,90 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 10.1.2 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]
2026	18 813 452,48	+981 775,90	19 795 228,38
2027	14 489 881,00	+50 000,00	14 539 881,00

Źródło: opracowanie własne.

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.