

U C H W A Ł A NR XXXVI/298/2026

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 27 sierpnia 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 2026r., poz.662) 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 uchwala, 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 XXXVI/298/2026
z dnia 2026-08-27

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	92 436 136,71	80 078 261,34	44 909 596,00	1 024 118,00	1 009 198,00	13 134 945,31	20 000 404,03	8 599 098,00	12 357 875,37	5 881 172,00	6 476 703,37
2027	91 707 690,00	81 198 654,00	46 256 884,00	1 154 620,00	1 039 474,00	12 782 693,00	19 964 983,00	8 857 071,00	10 509 036,00	0,00	10 309 036,00
2028	84 643 044,00	83 213 044,00	47 598 334,00	1 185 432,00	1 069 619,00	12 815 691,00	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	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
2026	99 397 039,41	76 231 568,16	36 972 399,67	0,00	0,00	746 252,00	0,00	0,00	0,00	23 165 471,25	23 165 471,25	2 399 422,00
2027	88 916 562,40	72 067 919,00	37 454 119,00	0,00	0,00	553 933,00	0,00	0,00	0,00	16 848 643,40	16 848 643,40	2 056 323,00
2028	81 746 916,40	75 712 577,00	39 330 738,00	0,00	0,00	427 975,00	0,00	0,00	0,00	6 034 339,40	6 034 339,40	2 449 866,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-6 960 902,70	0,00	9 543 966,50	2 330 638,00	2 330 638,00	397 913,28	397 913,28	6 815 415,22	4 232 351,42
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:			
	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
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:	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	13 672 574,20	0,00	3 846 693,18	11 060 021,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 881 446,60	0,00	9 130 735,00	9 130 735,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 985 319,00	0,00	7 500 467,00	7 500 467,00
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	4,97%	7,15%	15,89%	15,95%	TAK	TAK
2027	4,89%	14,18%	14,83%	14,89%	TAK	TAK
2028	4,72%	11,26%	14,07%	14,13%	TAK	TAK
2029	4,38%	7,28%	12,47%	12,53%	TAK	TAK
2030	3,83%	7,26%	10,81%	10,87%	TAK	TAK
2031	3,30%	6,77%	10,96%	11,02%	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
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	1 060 347,85
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	7 376 382,50	7 376 382,50	4 110 177,48	26 944 457,67	8 210 095,87	18 734 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 100 354,00	10 989 881,00	9 058 871,00	24 141 024,71	7 309 347,71	16 831 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 112,00	5 112,00	0,00	12 936 331,65	7 161 608,00	5 774 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 140 904,00	4 140 904,00	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 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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
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 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 XXXVI/298/2026
z dnia 2026-08-27

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)					76 359 188,99	26 944 457,67	24 141 024,71	12 936 331,65	4 140 904,00	68 162 718,03
1.a	- wydatki bieżące					33 533 987,17	8 210 095,87	7 309 347,71	7 161 608,00	4 140 904,00	26 821 955,58
1.b	- wydatki majątkowe					42 825 201,82	18 734 361,80	16 831 677,00	5 774 723,65	0,00	41 340 762,45
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:					22 168 876,82	8 644 224,56	11 470 546,52	245 880,00	20 064,00	20 380 715,08
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					18 874 728,65	7 376 382,50	11 100 354,00	5 112,00	0,00	18 481 848,50
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	8 204 061,00	975 011,00	7 123 663,00	5 112,00	0,00	8 103 786,00	
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	7 007 571,99	4 086 133,74	2 730 574,00	0,00	0,00	6 816 707,74	
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	1 298 070,00	51 953,00	1 246 117,00	0,00	0,00	1 298 070,00	
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					54 190 312,17	18 300 233,11	12 670 478,19	12 690 451,65	4 120 840,00	47 782 002,95
1.3.1	- wydatki bieżące					30 239 839,00	6 942 253,81	6 939 155,19	6 920 840,00	4 120 840,00	24 923 089,00

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	2029	21 722 839,00	4 081 069,00	4 120 840,00	4 120 840,00	4 120 840,00	16 443 589,00
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
1.3.1.4	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze w latach 2026-2027 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2026	2027	42 000,00	23 684,81	18 315,19	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 950 473,17	11 357 979,30	5 731 323,00	5 769 611,65	0,00	22 858 913,95
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	245 263,35	3 500 000,00	3 319 745,65	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. Wspólnej w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajązdkowej 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	160 678,00	158 178,00	0,00	0,00	0,00	158 178,00

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						
1.3.2.14	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
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 Lubrzanek 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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Pogodna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	173 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Opracowanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Otrócz 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

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						
1.3.2.31	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
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	1 151 675,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00
1.3.2.37	Projekt i przebudowa drogi, budowa chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	1 492 068,00	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	1 442 500,00
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	240 495,19	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.41	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 864 ul. Foliowa w msc. Masłów Pierwszy, gm. Masłów - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2026	2027	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.42	Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do drogi powiatowej nr 1306T - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2026	2028	4 506 189,00	0,00	2 056 323,00	2 449 866,00	0,00	4 506 189,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w ul.Polnej w msc. Wola Kopcowa - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w msc. Wola Kopcowa - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2026	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/298/2026
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 sierpnia 2026

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 798 821,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 798 821,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 798 821,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 302 661,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 503 840,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	91 637 315,29	+798 821,42	92 436 136,71
Dochody bieżące	79 279 439,92	+798 821,42	80 078 261,34
Dotacje bieżące	12 377 283,89	+757 661,42	13 134 945,31
Pozostałe	19 959 244,03	+41 160,00	20 000 404,03
Wydatki ogółem	98 598 217,99	+798 821,42	99 397 039,41
Wydatki bieżące	74 928 906,74	+1 302 661,42	76 231 568,16
Wynagrodzenia i pochodne	36 919 788,67	+52 611,00	36 972 399,67
Pozostałe wydatki bieżące	37 262 866,07	+1 250 050,42	38 512 916,49
Wydatki majątkowe	23 669 311,25	-503 840,00	23 165 471,25

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym i latach kolejnych nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym i latach kolejnych nie uległy zmianie.

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	4,97%	15,89%	TAK	15,95%	TAK
2027	4,89%	14,83%	TAK	14,89%	TAK
2028	4,72%	14,07%	TAK	14,13%	TAK
2029	4,38%	12,47%	TAK	12,53%	TAK
2030	3,83%	10,81%	TAK	10,87%	TAK
2031	3,30%	10,96%	TAK	11,02%	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 30.09.2025 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. Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej w msc. Wola Kopcowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł; rok 2027 – 30 000,00 zł
2. Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w msc. Wola Kopcowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł; rok 2027- 60 000.00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań i limitu roku 2027 o kwotę 20 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie dokumentacji i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 366 147,93 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	19 100 509,73	-366 147,93	18 734 361,80
2027	16 721 677,00	+110 000,00	16 831 677,00

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.