

**UCHWAŁA NR XLV.234.2026
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 9 października 2026 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2026-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, zm. Dz. U. z 2023 r. poz.1688 oraz z 2026 r. poz. 912), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2026 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2026 - 2031

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
Wykonanie 2019	21 165 350,44	20 842 668,15	5 861 442,00	4 157,88	4 670 383,00	7 039 240,45	3 267 444,82	1 560 269,30	322 682,29	4 755,50	317 926,79
Wykonanie 2020	25 205 735,02	22 363 544,77	5 547 195,00	6 777,99	5 397 192,00	7 962 793,84	3 449 585,94	1 251 245,83	2 842 190,25	31 835,00	2 807 048,46
Wykonanie 2021	27 407 798,01	23 130 007,60	6 016 186,00	8 380,79	5 426 658,00	8 060 825,21	3 617 957,60	1 266 320,86	4 277 790,41	1 068,29	4 276 722,12
Wykonanie 2022	30 430 105,68	28 465 141,45	8 828 657,57	6 986,26	4 570 114,00	10 122 347,35	4 937 036,27	1 317 687,44	1 964 964,23	0,00	1 964 964,23
Wykonanie 2023	27 722 581,99	22 816 325,23	4 048 926,00	18 283,00	7 775 699,10	4 683 572,37	6 289 844,76	1 636 591,77	4 906 256,76	1 669,27	4 904 587,49
Wykonanie 2024	33 990 583,42	25 381 836,00	4 378 042,00	19 317,00	9 792 626,00	5 476 112,52	5 715 738,48	1 836 198,39	8 608 747,42	15 559,58	8 593 187,84
Plan 3 kw. 2025	56 934 641,25	26 651 339,59	9 087 348,86	75 512,16	7 419 668,97	3 862 776,70	6 206 032,90	1 936 297,00	30 283 301,66	36 707,32	30 246 594,34
Wykonanie 2025	50 200 268,23	29 149 762,64	9 087 348,86	75 512,16	7 419 668,97	4 541 175,06	8 026 057,59	1 992 590,12	21 050 505,59	74 307,12	20 976 198,47
2026	55 128 062,84	29 704 901,36	9 942 735,00	75 168,00	7 937 238,00	3 828 615,67	7 921 144,69	2 127 681,00	25 423 161,48	25 924,70	25 397 236,78
2027	30 125 041,50	28 625 979,00	10 838 000,00	77 423,00	8 531 918,00	2 729 782,00	6 448 856,00	2 234 065,00	1 499 062,50	0,00	1 499 062,50
2028	30 690 612,00	30 690 612,00	11 813 420,00	79 746,00	9 214 472,00	2 811 675,00	6 771 299,00	2 345 768,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 916 285,00	32 916 285,00	12 876 628,00	82 138,00	9 951 629,00	2 896 026,00	7 109 864,00	2 463 056,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 316 148,00	35 316 148,00	14 035 524,00	84 602,00	10 747 759,00	2 982 906,00	7 465 357,00	2 586 209,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 837 164,10	36 837 164,10	14 231 427,10	87 140,00	11 607 579,00	3 072 393,00	7 838 625,00	2 715 519,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2019	20 794 052,67	18 597 431,81	7 678 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 620,86	2 196 620,86	12 000,00
Wykonanie 2020	23 375 314,22	19 192 975,42	7 891 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 338,80	4 182 338,80	0,00
Wykonanie 2021	21 888 490,52	20 082 446,55	8 460 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 043,97	1 806 043,97	0,00
Wykonanie 2022	30 345 281,44	24 719 989,39	8 962 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 292,05	5 625 292,05	0,00
Wykonanie 2023	29 623 414,81	20 348 940,60	9 986 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 474,21	9 274 474,21	0,00
Wykonanie 2024	34 348 910,43	22 597 451,18	12 243 183,95	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	11 751 459,25	11 751 459,25	0,00
Plan 3 kw. 2025	65 835 485,40	24 497 662,24	13 390 027,51	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	41 337 823,16	41 337 823,16	0,00
Wykonanie 2025	52 407 031,57	23 106 954,99	12 957 054,78	0,00	0,00	9 762,87	0,00	0,00	0,00	29 300 076,58	29 300 076,58	13 627,31
2026	61 031 768,15	27 704 021,64	14 929 800,06	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	33 327 746,51	33 327 746,51	1 088 838,03
2027	31 074 611,50	24 063 970,72	14 957 924,00	0,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	7 010 640,78	7 010 640,78	0,00
2028	28 272 026,90	25 161 603,97	15 406 662,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	3 110 422,93	3 110 422,93	0,00
2029	30 497 699,90	26 323 575,20	15 868 862,00	0,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 174 124,70	4 174 124,70	0,00
2030	34 246 216,02	28 494 229,44	16 344 928,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	5 751 986,58	5 751 986,58	0,00
2031	36 837 164,10	30 702 979,95	16 835 276,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 134 184,15	6 134 184,15	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
Wykonanie 2019	371 297,77	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 830 420,80	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 519 307,49	0,00	3 244 763,25	0,00	0,00	3 244 763,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	84 824,24	0,00	8 764 070,74	0,00	0,00	8 764 070,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 900 832,82	0,00	8 848 894,98	0,00	0,00	8 848 894,98	1 900 832,82	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-358 327,01	0,00	6 958 875,17	10 813,01	0,00	6 948 062,16	358 327,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-8 900 844,15	0,00	6 915 717,60	2 391 657,06	2 391 657,06	4 524 060,54	4 338 895,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-2 206 763,34	0,00	9 285 868,87	2 511 240,00	2 206 763,34	6 774 628,87	0,00	0,00	0,00
2026	-5 903 705,31	0,00	6 695 645,99	5 776 400,90	5 776 400,90	919 245,09	127 304,41	0,00	0,00
2027	-949 570,00	0,00	3 368 155,10	949 570,00	949 570,00	2 418 585,10	0,00	0,00	0,00
2028	2 418 585,10	2 418 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 418 585,10	2 418 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 069 931,98	1 069 931,98	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,01	10 813,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	185 165,54	185 165,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	185 165,54	185 165,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	791 940,68	791 940,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 585,10	2 418 585,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 585,10	2 418 585,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 585,10	2 418 585,10	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 931,98	1 069 931,98	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

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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 236,34	3 288 281,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 569,35	4 584 911,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 482 960,00	0,00	0,00	3 047 561,05	6 292 324,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 152,06	12 509 222,80
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 384,63	11 316 279,61
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 384,82	9 732 446,98
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 677,35	6 677 737,89
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 391 657,06	0,00	6 042 807,65	12 817 436,52
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 117,28	0,00	2 000 879,72	2 920 124,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 907 102,18	0,00	4 562 008,28	6 980 593,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 517,08	0,00	5 529 008,03	5 529 008,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 069 931,98	0,00	6 592 709,80	6 592 709,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 918,56	6 821 918,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 184,15	6 134 184,15

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
Wykonanie 2019	0,00%	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	24,73%	x	x	x	x
2026	3,71%	9,03%	16,85%	18,79%	TAK	TAK
2027	9,98%	18,25%	15,81%	17,75%	TAK	TAK
2028	9,14%	20,30%	15,24%	17,18%	TAK	TAK
2029	8,37%	22,28%	15,25%	17,19%	TAK	TAK
2030	3,50%	21,29%	15,46%	17,39%	TAK	TAK
2031	0,11%	18,27%	16,58%	18,52%	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	13 041,78	13 041,78	13 041,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 486,00	114 486,00	114 486,00	1 614 219,48	1 614 219,48	1 614 219,48	114 486,00	114 486,00	114 486,00
Wykonanie 2021	6 000,00	6 000,00	6 000,00	180 757,12	180 757,12	180 757,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Wykonanie 2022	267 443,05	267 443,05	267 443,05	1 809 350,00	1 809 350,00	1 809 350,00	349 422,61	349 422,61	312 198,56
Wykonanie 2023	91 307,95	91 307,95	91 307,95	14 953,05	14 953,05	14 953,05	57 398,42	57 398,42	36 522,46
Wykonanie 2024	90 193,00	90 193,00	74 860,19	324 124,00	324 124,00	284 368,82	15 081,78	24 581,78	12 752,78
Plan 3 kw. 2025	89 360,62	89 360,62	89 360,62	8 976 950,90	8 976 950,90	7 633 879,17	298 842,00	298 842,00	228 975,26
Wykonanie 2025	89 360,62	89 360,62	89 360,62	111 366,45	111 366,45	111 366,45	49 040,00	49 040,00	40 703,20
2026	147 269,62	147 269,62	137 147,62	15 108 316,31	15 108 316,31	14 681 833,17	316 305,64	316 305,64	239 188,34
2027	0,00	0,00	0,00	1 499 062,50	1 499 062,50	1 105 708,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2019	63 386,30	63 386,30	50 080,06	932 755,63	537 874,07	394 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 431 873,10	2 431 873,10	1 921 179,75	3 650 427,44	762 628,23	2 887 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	42 700,00	42 700,00	27 170,00	2 113 445,85	977 270,33	1 136 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 741 450,00	2 741 450,00	1 740 349,00	6 755 840,45	1 830 435,23	4 925 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 500,00	23 500,00	14 953,05	9 781 973,22	1 586 951,94	8 195 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	141 868,20	141 868,20	90 270,00	11 402 254,05	1 552 377,31	9 849 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	9 069 715,37	9 069 715,37	7 671 393,56	37 107 422,13	1 607 362,88	35 500 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	465 885,90	465 885,90	389 399,78	25 619 957,38	1 468 942,70	24 151 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 019 200,45	17 019 200,45	14 651 760,10	28 093 699,85	2 412 698,34	25 681 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 499 062,50	1 499 062,50	1 105 708,50	7 233 669,42	1 014 606,92	6 219 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Przedsięwzięcia do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 005 148,85	28 093 699,85	7 233 669,42	3 940,92	0,00	0,00	0,00	14 885 439,24
1.a	- wydatki bieżące				4 370 590,31	2 412 698,34	1 014 606,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	503 966,93
1.b	- wydatki majątkowe				36 634 558,54	25 681 001,51	6 219 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 472,31
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:				18 736 079,51	16 885 590,09	1 499 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 879,29
1.1.1	- wydatki bieżące				330 636,64	256 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 889,64
1.1.1.1	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	83 747,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2026	2026	246 889,64	246 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 889,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 405 442,87	16 629 200,45	1 499 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 989,65
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" -	Urząd Gminy	2024	2026	2 183 062,00	2 133 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	8 593 811,05	8 416 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 948,63
1.1.2.3	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Gminnym Klubie Dziecięcym w miejscowości Masłowice 39 -	Urząd Gminy	2025	2026	1 415 188,80	1 415 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Filialnych w Kraszewicach i Przerębie -	Urząd Gminy	2024	2026	4 596 785,90	4 546 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 445,90
1.1.2.5	Doposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2026	2026	57 532,62	57 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 532,62
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2026	2027	1 559 062,50	60 000,00	1 499 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 062,50
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				22 269 069,34	11 208 109,76	5 734 606,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	6 224 559,95
1.3.1	- wydatki bieżące				4 039 953,67	2 156 308,70	1 014 606,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	257 077,29
1.3.1.1	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	16 110,81	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy	Urząd Gminy	2024	2026	208 000,00	187 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

	Masłowice -											
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	1 582 569,85	762 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 856,89
1.3.1.4	Opracowanie herbu Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	9 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Występ zespołu na dożynkach -	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2026 r. -	Urząd Gminy	2025	2026	276 350,25	276 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2026	2027	1 516 000,00	505 334,00	1 010 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Masłowice i jednostkach organizacyjnych Gminy -	Urząd Gminy	2025	2026	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Masłowice oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Masłowice na lata 2025-2028 -	Urząd Gminy	2024	2026	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	System monitorowania pojazdów poprzez kamery -	Urząd Gminy	2025	2028	6 509,16	2 169,72	2 169,72	2 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	System monitorowania pojazdów poprzez GPS -	Urząd Gminy	2025	2028	5 313,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2025	2026	401 600,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 229 115,67	9 051 801,06	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 482,66
1.3.2.1	Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo -	MASŁOWICE	2022	2026	5 189 884,80	2 465 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226,44
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	MASŁOWICE	2021	2026	2 489 357,05	1 041 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach -	Urząd Gminy Masłowice	2019	2026	521 397,00	501 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" -	Urząd Gminy	2024	2026	1 128 026,50	1 121 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 130,73
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	113 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 490,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Ochotnik -	Urząd Gminy	2025	2026	235 000,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,50
1.3.2.8	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2027	1 533 230,00	63 800,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 300,00
1.3.2.9	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2027	3 236 930,00	67 500,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00
1.3.2.10	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Przedszkola w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	1 494 530,00	1 485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 402,14
1.3.2.11	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432,00
1.3.2.12	Wymiana oświetlenia w Urzędzie Gminy -	MASŁOWICE	2025	2026	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,15
1.3.2.13	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2025	2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,50

1.3.2.14	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Filialnych w Kraszewicach i Przerębie -	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wiaty (dla celów rekreacji) -	Urząd Gminy	2024	2026	46 538,98	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Gminnym Klubie Dziecięcym w miejscowości Masłowice 39 -	Urząd Gminy	2025	2026	121 461,34	119 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,20
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Masłowice wraz z budową chodnika" -	Urząd Gminy	2026	2027	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr DG110207E na odcinku Ochotnik-Korytno" -	Urząd Gminy	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr DG112402E w miejscowości Strzelce Małe" -	Urząd Gminy	2026	2027	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Huta Przerębska-Tworowice" -	Urząd Gminy	2026	2027	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łączkowice" -	Urząd Gminy	2026	2027	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe" -	Urząd Gminy	2026	2027	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV.234.2026

Rady Gminy Masłowice

z dnia 9 października 2026 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2026-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2026-2031. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2019-2025 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów majątkowych, dochodów bieżących i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących, wydatków majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwały Rady Gminy Masłowice i Zarządzeń Wójta Gminy Masłowice według stanu na dzień 9 października 2026 r.

Dokonano zmian w dochodach ogółem w 2026 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących poprzez wprowadzenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczonych na cele bieżące.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących poprzez wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi za zawarte umowy o dofinansowanie na podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania przez odbiorcę wsparcia z WFOŚiGW z pomocą Operatora w kwocie 1 000,00 zł.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących poprzez wprowadzenie dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w kategorii "Nowoczesna wieś" na podstawie podpisanej umowy i aneksu z Województwem Łódzkim.

Dokonano zmiany w pozostałych dochodach bieżących w 2026 r.

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych w 2026 r. poprzez zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadania: "Remont drogi powiatowej DP 3926E - od miejscowości Przerąb do granicy gminy w kierunku miejscowości Cieśle ok. 1400 mb." w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania ustalonym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych w 2026 r. poprzez zmniejszenie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie w związku z dostosowaniem dotacji do kosztów ustalonych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych poprzez zwiększenie dofinansowania do zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" w związku z podpisanym aneksem do umowy.

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych poprzez wprowadzenie dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania pn. "Zakup samochodu do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami dla Gminy Masłowice".

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych ze sprzedaży majątku.

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych poprzez wprowadzenie wpłat mieszkańców do zadania "Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Masłowice".

Dokonano zmiany w wydatkach ogółem oraz wydatkach bieżących w 2026 roku.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w 2026 r. w następujących zadaniach:

1. Remont drogi powiatowej DP 3926E - od miejscowości Przerąb do granicy gminy w kierunku miejscowości Cieśle ok. 1400 mb.

2. Przebudowa drogi gminnej nr DG110209E w Bartodziejach

3. Wykonanie audytu energetycznego na budynki OSP Kalinki, Ochotnik, Wola Przerębska
4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach
5. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Filialnych w Kraszewicach i Przerębie
6. Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"
7. Zakup autobusu szkolnego
8. Projekty na oświetlenia uliczne

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Zabezpieczenie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Masłowice
2. Zakup samochodu do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami do Gminy Masłowice

Dokonano zmian w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie w 2026 roku planowanych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

Dokonano zmian w rozchodach budżetu w 2029 roku w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe.

Dokonano zmian w kwocie długu w latach 2026-2029 w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"" poprzez przeniesienie limitu z 2026 roku oraz łącznych nakładów finansowych z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do części 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 o finansach publicznych w związku ze zwiększeniem dofinansowania na podstawie podpisanego aneksu do umowy.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Filialnych w Kraszewicach i Przerębie" poprzez przeniesienie limitu z 2026 roku oraz łącznych nakładów finansowych z poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do części 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 o finansach publicznych zgodnie z wartością wydatków kwalifikowanych projektu ujętą w umowie o dofinansowanie.

Dodano nowe przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Masłowice wraz z budową chodnika", okres realizacji od 2026 do 2027 roku, limit w 2026 roku wynosi 0,00 zł, w 2027 r. - 26 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr DG110207E na odcinku Ochotnik-Korytno", okres realizacji od 2026 do 2027 roku, limit w 2026 roku wynosi 0,00 zł, w 2027 r. - 30 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr DG112402E w miejscowości Strzelce Małe", okres realizacji od 2026 do 2027 roku, limit w 2026 roku wynosi 0,00 zł, w 2027 r. - 10 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Huta Przerębska-Tworowice", okres realizacji od 2026 do 2027 roku, limit w 2026 roku wynosi 0,00 zł, w 2027 r. - 12 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łączkowiec", okres realizacji od 2026 do 2027 roku, limit w 2026 roku wynosi 0,00 zł, w 2027 r. - 12 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe", okres realizacji od 2026 do 2027 roku, limit w 2026 roku wynosi 0,00 zł, w 2027 r. - 10 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna