

**UCHWAŁA NR XXXII.160.2025**  
**RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2025-2030**

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2025 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2030 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 2025 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 2018	18 057 885,27	17 969 416,99	0,50	2 160,75	5 132 132,00	6 381 732,73	2 519 076,51	997 538,04	88 468,28	0,00	88 468,28	
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	
Plan 3 kw. 2024	37 487 079,90	23 044 425,51	3 931 771,00	19 317,00	9 194 284,00	4 692 686,03	5 206 367,48	1 750 000,00	14 442 654,39	7 361,58	14 435 292,81	
Wykonanie 2024	33 990 583,42	25 381 836,00	4 378 042,00	19 317,00	9 792 626,00	5 465 347,52	5 726 503,48	1 836 198,39	8 608 747,42	15 559,58	8 527 205,08	
2025	52 034 424,83	27 916 201,51	9 087 348,86	75 512,16	7 419 668,97	4 516 181,78	6 817 489,74	1 936 297,00	24 118 223,32	36 707,32	24 081 516,00	
2026	42 869 073,80	25 909 237,88	9 723 463,28	80 798,01	7 867 145,01	2 267 837,18	5 969 994,40	2 071 837,79	16 959 835,92	0,00	7 883 052,45	
2027	27 722 884,53	27 722 884,53	10 404 105,71	86 453,87	8 417 845,16	2 426 585,78	6 387 894,01	2 216 866,44	0,00	0,00	0,00	
2028	30 663 486,45	29 663 486,45	11 132 393,11	92 505,64	9 007 094,32	2 596 446,79	6 835 046,59	2 372 047,09	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	31 739 930,50	31 739 930,50	11 191 660,63	98 981,04	9 637 590,92	2 778 198,06	8 033 499,85	2 538 090,38	0,00	0,00	0,00	
2030	32 066 521,49	32 066 521,49	11 272 660,63	105 909,71	9 718 590,92	2 859 198,06	8 110 162,17	2 715 756,71	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 2018	19 348 108,13	16 535 871,62	7 229 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 236,51	2 812 236,51	404 950,50
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
Plan 3 kw. 2024	45 844 264,67	22 736 832,06	12 371 582,72	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	23 107 432,61	23 107 432,61	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
2025	56 383 165,56	25 389 335,56	13 490 245,30	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	30 993 830,00	30 993 830,00	402 465,34
2026	48 214 941,08	21 678 053,03	13 295 353,29	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	26 536 888,05	26 536 888,05	0,00
2027	25 282 743,25	22 833 875,69	13 561 260,36	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 867,56	2 448 867,56	0,00
2028	28 223 345,17	23 813 756,54	13 832 485,56	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 588,63	4 409 588,63	0,00
2029	29 300 174,79	24 820 606,27	14 109 135,28	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 479 568,52	4 479 568,52	0,00
2030	30 337 382,02	26 250 772,15	14 391 317,99	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 609,87	4 086 609,87	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 290 222,86	0,00	2 333 267,54	0,00	0,00	2 333 267,54	1 290 222,86	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-8 357 184,77	0,00	8 357 184,77	2 276 258,91	2 276 258,91	6 080 925,86	0,00	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
2025	-4 348 740,73	0,00	4 533 906,27	3 888 476,00	3 888 476,00	645 430,27	460 264,73	0,00	0,00
2026	-5 345 867,28	0,00	6 259 008,56	6 259 008,56	5 345 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 440 141,28	2 440 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 440 141,28	2 440 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 439 755,71	2 439 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 729 139,47	1 729 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2024	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	
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	913 141,28	913 141,28	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 141,28	2 440 141,28	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 141,28	2 440 141,28	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 755,71	2 439 755,71	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 139,47	1 729 139,47	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 545,37	3 766 812,91
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 258,91	0,00	307 593,45	6 388 519,31
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 384,82	9 732 446,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 310,46	0,00	2 526 865,95	3 172 296,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 049 177,74	0,00	4 231 184,85	4 231 184,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 609 036,46	0,00	4 889 008,84	4 889 008,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 168 895,18	0,00	5 849 729,91	5 849 729,91
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 139,47	0,00	6 919 324,23	6 919 324,23
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 749,34	5 815 749,34

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,37%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,68%	x	x	x	x
2025	1,41%	11,30%	15,31%	17,02%	TAK	TAK
2026	4,58%	18,62%	15,16%	16,86%	TAK	TAK
2027	10,20%	19,88%	15,49%	17,19%	TAK	TAK
2028	9,40%	22,00%	15,16%	16,86%	TAK	TAK
2029	8,67%	24,13%	15,41%	17,11%	TAK	TAK
2030	6,02%	20,01%	15,88%	17,58%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	90 193,00	90 193,00	74 860,19	324 208,00	324 208,00	284 452,82	82 074,78	82 074,78	68 356,97
Wykonanie 2024	90 193,00	90 193,00	74 860,19	324 124,00	324 124,00	284 368,82	15 081,78	15 081,78	12 752,78
2025	89 360,62	89 360,62	89 360,62	1 551 872,56	1 343 071,73	1 343 071,73	60 547,00	60 547,00	50 254,01
2026	0,00	0,00	0,00	1 415 188,80	1 415 188,80	1 150 560,00	9 500,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 308 214,34	396 738,21	911 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	375 854,00	375 854,00	284 452,82	22 546 731,75	1 623 093,70	20 923 638,05	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
2025	465 886,37	465 886,37	389 399,81	27 089 114,63	1 591 677,88	25 497 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 924 762,80	15 924 762,80	1 911 633,98	27 536 049,40	999 161,35	26 536 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 940,92	3 940,92	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>X</sup>	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>								
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2024	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

<sup>X</sup> - 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**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII.160.2025

Rady Gminy Masłowice

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Przedsięwzięcia do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 295 882,60	27 089 114,63	27 536 049,40	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	13 854 151,15
1.a	- wydatki bieżące				3 665 898,63	1 591 677,88	999 161,35	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	1 700 423,21
1.b	- wydatki majątkowe				55 629 983,97	25 497 436,75	26 536 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153 727,94
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:				16 518 786,41	516 933,37	15 934 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 203,73
1.1.1	- wydatki bieżące				83 747,00	51 047,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	83 747,00	51 047,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 435 039,41	465 886,37	15 924 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 203,73
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2025	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" -	Urząd Gminy	2024	2026	1 776 535,36	0,00	1 732 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji OZE na	Urząd Gminy	2025	2026	8 953 811,52	177 001,37	8 776 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terenie Gminy Masłowice -												
1.1.2.4	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Gminnym Klubie Dziecięcym w miejscowości Masłowice 39 -	Urząd Gminy	2025	2026	1 465 188,80	48 585,00	1 416 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Filialnych w Kraszewicach i Przerębie -	Urząd Gminy	2025	2026	3 999 203,73	0,00	3 999 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 203,73
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 777 096,19	26 572 181,26	11 601 786,60	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	9 854 947,42
1.3.1	- wydatki bieżące				3 582 151,63	1 540 630,88	989 661,35	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	1 700 423,21
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Masłowice na lata 2023-2030 -	MASŁOWICE	2023	2025	25 830,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.2	Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2025 r. -	Urząd Gminy	2024	2025	271 417,95	271 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2025	1 313 406,90	281 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	16 110,81	11 740,81	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.5	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	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	208 000,00	145 600,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1.3.1.7	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Masłowice i jednostkach organizacyjnych Gminy -	Urząd Gminy	2024	2025	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	1 325 712,96	795 427,78	530 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 712,96
1.3.1.9	Opracowanie herbu Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	9 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłowice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola Specjalnego w Radomsku -	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Występ zespołu na dożynkach -	Urząd Gminy	2025	2026	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.12	Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2026 r. -	Urząd Gminy	2025	2026	276 350,25	0,00	276 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	276 350,25
1.3.1.13	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Masłowice i jednostkach organizacyjnych Gminy -	Urząd Gminy	2025	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.14	System monitorowania pojazdów poprzez GPS -	Urząd Gminy	2025	2028	5 313,60	0,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	System monitorowania pojazdów poprzez kamery -	Urząd Gminy	2025	2028	6 509,16	0,00	2 169,72	2 169,72	2 169,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 194 944,56	25 031 550,38	10 612 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 524,21
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" -	MASŁOWICE	2022	2025	11 827 245,00	11 651 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 010,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" -	MASŁOWICE	2022	2025	4 761 268,47	4 630 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo -	MASŁOWICE	2022	2026	5 144 200,00	3 909 864,80	1 169 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110 123,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2025	6 052 128,75	3 241 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 413,61
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	MASŁOWICE	2021	2026	2 509 357,05	1 142 942,16	1 061 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	700 657,05
1.3.2.6	Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach -	Urząd Gminy Masłowice	2019	2026	534 680,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00
1.3.2.7	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2025	55 269,00	55 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Borkach -	Urząd Gminy	2024	2025	56 500,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w	Urząd Gminy	2024	2026	622 793,14	9 000,00	611 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	496 903,38

	Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" -											
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. "Rozbudowa wodociągu w miejscowości Ochotnik" -	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu i zakupem wyposażenia w miejscowości Ochotnik -	MASŁOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	149 754,00	113 760,00	35 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 754,00
1.3.2.13	Budowa wiaty (dla celów rekreacji) -	Urząd Gminy	2024	2026	46 538,98	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00
1.3.2.14	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Gminnym Klubie Dziecięcym w miejscowości Masłowice 39 -	Urząd Gminy	2025	2026	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie mapy do celów projektowych w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji w miejscowości Ochotnik -	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	783 700,00	20 000,00	763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 700,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji w miejscowości Ochotnik -	Urząd Gminy	2025	2026	235 000,00	73 800,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	889 669,00	9 430,00	880 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 099,00
1.3.2.19	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	2 315 568,00	9 430,00	2 306 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 998,00
1.3.2.20	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Przedszkola w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	899 871,00	9 430,00	890 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 301,00
1.3.2.21	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	561 200,00	0,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Wymiana oświetlenia w Urzędzie Gminy -	MASŁOWICE	2025	2026	310 000,00	34 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2025	2026	423 000,00	34 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Filialnych w Kraszewicach i Przerębie -	Urząd Gminy	2025	2026	597 582,17	0,00	597 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	597 582,17
1.3.2.26	Swiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2025	2026	387 200,00	0,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**



Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII.160.2025  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2025-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2025-2030. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2018-2024 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów bieżących, dochodów majątkowych i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice według stanu na dzień 29 grudnia 2025 r.

Dokonano zmiany w dochodach ogółem w 2025 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących poprzez wprowadzenie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Dokonano zmiany w wydatkach ogółem w roku 2025 r.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących poprzez wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w 2025 r.:

1. Zwiększono środki na zadanie pn. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie Dziecięcym w miejscowości Masłowice 39.

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- Projekty budowlane dla magazynów
- Zakup 4 szt agregatów prądotwórczych
- Zbiornik na paliwo z dystrybutorem.

3. Usunięto środki na zadanie pn. Zakup działki pod nowe ujęcie wody w miejscowości Koconia.

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Nie dokonywano zmian w kwocie długu i rozchodach budżetu w latach 2025-2030.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**