

Znak sprawy: UG.OR.0050.129.2025

**Zarządzenie Nr 129/2025  
Wójta Gminy Masłowice  
z dnia 26 listopada 2025 r.**

***zmieniające zarządzenie Nr 122/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłowice na lata 2026-2031***

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się co następuje:*

§ 1. W załączniku do projektu uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2026-2031 stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 122/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. Wójta Gminy Masłowice, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2026-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) w załączniku Nr 3 stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2026-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Edyta Majchrowska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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  
zarządzenia nr 129/2025  
z dnia 2025-11-26

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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			
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	
2026	45 502 887,61	26 709 868,92	9 942 735,00	75 168,00	7 899 924,00	2 650 274,22	6 141 767,70	2 127 681,00	18 793 018,69	0,00	18 793 018,69	
2027	28 625 979,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	37 904 458,00	37 904 458,00	15 298 721,00	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	

- <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	w tym:	
					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>				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	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	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	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	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	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	0,00	41 337 823,16	41 337 823,16	0,00
2026	51 320 147,23	24 635 163,99	14 522 256,30	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684 983,24	26 684 983,24	0,00
2027	26 377 837,72	24 063 970,72	14 957 924,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 867,00	2 313 867,00	0,00
2028	28 442 470,72	25 161 603,97	15 406 662,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 866,75	3 280 866,75	0,00
2029	30 668 143,72	26 323 575,20	15 868 862,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 568,52	4 344 568,52	0,00
2030	33 068 006,66	28 249 869,94	16 344 928,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 136,72	4 818 136,72	0,00
2031	36 702 979,95	30 702 979,95	16 835 276,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 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	9 086 009,69	4 561 949,15	4 561 949,15	4 524 060,54	4 338 895,00	0,00	0,00	
2026	-5 817 259,62	0,00	6 865 400,90	6 865 400,90	5 817 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 248 141,28	2 248 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 248 141,28	2 248 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 248 141,28	2 248 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 248 141,34	2 248 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 201 478,05	1 201 478,05	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 wioletołnej 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty 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>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	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 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 141,28	1 048 141,28	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 141,28	2 248 141,28	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 141,28	2 248 141,28	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 141,28	2 248 141,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 141,34	2 248 141,34	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 478,05	1 201 478,05	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 043,23	0,00	2 074 704,93	2 074 704,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 945 901,95	0,00	4 562 008,28	4 562 008,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 697 760,67	0,00	5 529 008,03	5 529 008,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 449 619,39	0,00	6 592 709,80	6 592 709,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 478,05	0,00	7 066 278,06	7 066 278,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 478,05	7 201 478,05

<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 dotyczących do wietoletniej 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 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
2026	5,05%	9,71%	16,85%	16,84%	TAK	TAK
2027	9,30%	18,24%	15,91%	15,89%	TAK	TAK
2028	8,52%	20,29%	15,34%	15,32%	TAK	TAK
2029	7,80%	22,27%	15,35%	15,33%	TAK	TAK
2030	7,13%	22,03%	15,55%	15,53%	TAK	TAK
2031	3,55%	20,78%	16,78%	16,76%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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
2026	155 019,62	155 019,62	143 542,62	9 514 148,74	9 514 148,74	7 984 577,14	247 795,00	247 795,00	186 606,25
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
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 <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 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
2026	14 942 217,32	14 942 217,32	13 480 485,05	27 381 968,17	1 753 672,43	25 628 295,74	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	0,00	0,00
2028	0,00	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	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										
	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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>	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>					
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
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Wyszczególnić 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. Automatycznie wylczenia 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.

Wójt Gminy  
mgr inż. Ewa Majchrowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 129/2025  
z dnia 2025-11-26

- projekt -

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 166 674,64	27 381 968,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 725 421,02	1 753 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 441 253,62	25 628 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				16 636 179,55	14 890 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 747,00	9 500,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 552 432,55	14 880 512,32	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	2 134 228,50	1 735 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	8 953 811,52	7 877 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 415 188,80	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	3 852 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 530 495,09	12 491 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 641 674,02	1 744 172,43	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	2 185,00	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	124 852,00	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	530 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie herbu Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	9 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Występ zespołu na dożynkach -	Urząd Gminy	2025	2026	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2026	2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	11 324 319,63
1.a	0,00	106 130,00
1.b	0,00	11 218 189,63
1.1	0,00	3 852 330,33
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 852 330,33
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	3 852 330,33
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 471 989,30
1.3.1	0,00	106 130,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	130,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	97 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.14	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 888 821,07	10 747 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chelmo -	MASŁOWICE	2022	2026	5 144 200,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	MASŁOWICE	2021	2026	2 509 357,05	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach -	Urząd Gminy Masłowice	2019	2026	534 680,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" -	Urząd Gminy	2024	2026	883 085,62	614 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	116 754,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	739 700,00	719 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji w miejscowości Ochotnik -	Urząd Gminy	2025	2026	235 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	889 670,47	869 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	3 092 750,17	3 072 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Przedszkola w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	1 102 241,59	1 082 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	553 800,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wymiana oświetlenia w Urzędzie Gminy -	MASŁOWICE	2025	2026	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2025	2026	375 000,00	360 000,00	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	575 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	7 365 859,30
1.3.2.3	0,00	110 123,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	3 443,00
1.3.2.9	0,00	218 100,00
1.3.2.12	0,00	2 994,00
1.3.2.16	0,00	719 700,00
1.3.2.17	0,00	11 201,50
1.3.2.18	0,00	869 670,47
1.3.2.19	0,00	3 072 750,17
1.3.2.20	0,00	1 082 241,59
1.3.2.21	0,00	500 000,00
1.3.2.22	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	575 635,57

Wójt Gminy

  
mgr inż. Edyta Majchrowska



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2025  
Wójta Gminy Masłowice  
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Zmieniono kwotę limitu zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice – wydatki bieżące,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice – wydatki bieżące,
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ochotnik – wydatki majątkowe.

**Wójt Gminy**  
  
**mgr inż. Edyta Majchrowska**