

**UCHWAŁA NR XXXVIII.201.2026
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 15 maja 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) 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, zm. Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), uchwała 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. objaśnienia 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	
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	4 487 105,17	6 353 928,40	1 936 297,00	21 050 505,59	74 307,12	20 976 198,47	
2026	50 522 650,21	28 701 736,29	9 942 735,00	75 168,00	7 899 924,00	3 273 554,07	7 510 355,22	2 127 681,00	21 820 913,92	0,00	20 221 230,92	
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	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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
Wykonanie 2025	52 407 031,57	23 106 954,99	13 372 211,51	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 076,58	41 758 288,50	0,00
2026	58 648 244,21	25 435 312,29	14 434 658,05	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212 931,92	31 233 328,92	388 838,03
2027	26 444 786,40	24 063 970,72	14 957 924,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 815,68	2 380 815,68	0,00
2028	28 509 419,40	25 161 603,97	15 406 662,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 815,43	3 347 815,43	0,00
2029	30 735 092,40	26 323 575,20	15 868 862,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 517,20	4 411 517,20	0,00
2030	33 379 314,92	28 494 229,44	16 344 928,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 085,48	4 885 085,48	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	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	10 780 594,91	4 561 949,15	4 561 949,15	6 218 645,76	4 732 045,29	0,00	0,00
2026	-8 125 594,00	0,00	8 902 241,08	6 865 400,90	6 865 400,90	2 036 840,18	1 260 193,10	0,00	0,00
2027	2 181 192,60	2 181 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 181 192,60	2 181 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 181 192,60	2 181 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 936 833,08	1 936 833,08	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	776 647,08	776 647,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 192,60	2 181 192,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 192,60	2 181 192,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 192,60	2 181 192,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 833,08	1 936 833,08	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	12 261 453,41	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 410,88	0,00	3 266 424,00	5 303 264,18	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 218,28	0,00	4 562 008,28	4 562 008,28	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 025,68	0,00	5 529 008,03	5 529 008,03	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 936 833,08	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%	26,24%	x	x	x	x
2026	3,71%	14,13%	16,85%	19,01%	TAK	TAK
2027	9,04%	18,24%	16,54%	18,70%	TAK	TAK
2028	8,28%	20,29%	15,97%	18,12%	TAK	TAK
2029	7,57%	22,27%	15,98%	18,13%	TAK	TAK
2030	6,17%	21,28%	16,18%	18,33%	TAK	TAK
2031	0,11%	18,27%	17,30%	19,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	8 976 950,90	8 976 950,90	7 633 879,17	298 842,00	298 842,00	228 975,26
2026	147 269,62	147 269,62	137 147,62	9 049 067,97	9 049 067,97	8 784 439,17	305 704,00	305 704,00	234 393,25
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
Wykonanie 2025	9 069 715,37	9 069 715,37	7 671 393,56	37 069 422,13	1 607 362,88	35 462 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 336 047,82	16 336 047,82	14 649 471,25	32 060 594,59	2 501 103,70	29 559 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 014 606,92	1 014 606,92	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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki w formie wydatku bieżącego ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:								
					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 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.

^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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII.201.2026

Rady Gminy Masłowice

z dnia 15 maja 2026 r.

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)				39 342 191,11	32 060 594,59	1 014 606,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	14 137 534,29
1.a	- wydatki bieżące				4 458 995,67	2 501 103,70	1 014 606,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	1 878 986,89
1.b	- wydatki majątkowe				34 883 195,44	29 559 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258 547,40
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:				17 152 223,35	16 493 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 203,73
1.1.1	- wydatki bieżące				322 042,00	247 795,00	0,00	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	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	238 295,00	238 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 830 181,35	16 246 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 203,73
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	1 727 096,34	0,00	0,00	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	8 776 810,15	0,00	0,00	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	1 681 232,60	1 681 232,60	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	3 999 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 203,73
1.1.2.6	Doposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2026	2026	61 705,00	61 705,00	0,00	0,00	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	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				22 189 967,76	15 566 751,77	1 014 606,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	10 138 330,56
1.3.1	- wydatki bieżące				4 136 953,67	2 253 308,70	1 014 606,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	1 878 986,89
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	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	208 000,00	187 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.11	Występ zespołu na dożynkach -	Urząd Gminy	2025	2026	97 000,00	97 000,00	0,00	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	276 350,25	0,00	0,00	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	2027	1 516 000,00	505 334,00	1 010 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00
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	0,00	9 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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				18 053 014,09	13 313 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 343,67
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo -	MASŁOWICE	2022	2026	5 168 384,80	2 443 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 123,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	MASŁOWICE	2021	2026	2 509 357,05	1 061 912,50	0,00	0,00	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	0,00	3 443,00
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	1 433 085,62	1 130 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2026	116 754,00	35 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego na	Urząd Gminy	2025	2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 700,00

	terenie Gminy Masłowice -											
1.3.2.17	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	11 201,50
1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	969 431,47	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.19	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	3 220 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.20	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Przedszkola w Masłowicach -	Urząd Gminy	2025	2026	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na terenie gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2025	2026	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00
1.3.2.22	Wymiana oświetlenia w Urzędzie Gminy -	MASŁOWICE	2025	2026	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.23	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	275 000,00
1.3.2.25	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Filialnych w Kraszewicach i Przerębie -	Urząd Gminy	2025	2026	677 582,17	677 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 582,17
1.3.2.26	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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII.201.2026
Rady Gminy Masłowice
z dnia 15 maja 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 bieżących, dochodów majątkowych i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących, wydatków majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice według stanu na dzień 15 maja 2026 r.

Dokonano zmiany w dochodach ogółem w 2026 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących poprzez zmniejszenie dotacji ze środków ŁUW w Łodzi na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029.

Dokonano zmiany w wydatkach ogółem w roku 2026 r.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych poprzez przeniesienie zadania pn. Zakup wyposażenia do świetlicy Borki na wydatki bieżące.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice" (umowa od 01.04.2025 r. do 30.06.2026 r.) poprzez zwiększenie limitu w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym skorzystaniem z prawa opieki.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice" (umowa od 01.07.2026 r. do 31.12.2027 r.) poprzez zmniejszenie limitu w 2026 roku i zwiększenie limitu w 2027 roku według kwot wynikających z otwarcia ofert.

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Nie dokonywano zmian w kwocie długu i rozchodach budżetu w latach 2026-2031.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna