

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2024 - 2031.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031 są wynikiem zmian w budżecie Gminy Masłów w 2024 roku dokonanych Zarządzeniami Nr 0050.68.2024, Nr 0050.69.2024 z dnia 22.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050.74.2024 z dnia 30.04.2024 roku oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Gminy z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **3.169.638,85 zł** do kwoty **78.171.913,24 zł**,
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **604.361,15 zł** do kwoty **63.551.491,93 zł**,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **569.764,39 zł** do kwoty **12.712.113,17 zł**,
    - pozostałe dochody zwiększają się o kwotę **34.596,76 zł** do kwoty **15.817.131,76 zł**
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.774.000,00 zł** do kwoty **14.620.421,31 zł**.
    - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **3.774.000,00 zł** do kwoty **10.545.421,31 zł**.
    - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. zmniejsza się o kwotę **67,34 zł** do kwoty **601.777,04 zł**.
2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **2.830.262,51 zł** do kwoty **81.820.648,68 zł**,
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **727.148,49 zł** do kwoty **60.275.300,11 zł**,
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **19.255,16 zł** do kwoty **27.837.723,84 zł**,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.557.411,00 zł** do kwoty **21.545.348,57 zł**,

**Przychody.**

Plan przychodów zostaje zwiększony o kwotę **339.376,34 zł** do kwoty **5.954.768,44 zł**.

**Rozchody.**

Nie uległ zmianie plan rozchodów.

**Wynik budżetu**

W wyniku zmian w budżecie ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 339.376,34 zł. do kwoty 3.648.735,44 zł. Zwiększenie deficytu sfinansowane będzie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

### **Przedsięwzięcia:**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w związku ze zmianami w budżecie zostały zmienione Limity wydatków na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia”. Zmiany wynikają ze zmian harmonogramu realizacji zadań i przeniesienia ich finansowania na rok 2025 i dotyczą zadań:

- wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radostowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radostowa,
- budowa drogi ul. Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim",
- wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach o nawierzchni tłuczniowej wraz z odwodnieniem,
- wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7,
- projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym,
- wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.675.000,00 zł** do kwoty **16.347.410,40 zł**