

**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 0050.121.2024 z dnia 29.06.2024 roku oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Gminy z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **420.213,96 zł** do kwoty **79.131.204,33 zł**,
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **119.213,96 zł** do kwoty **63.810.045,32 zł**,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **37.857,96 zł** do kwoty **12.889.310,56 zł**,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę **81.356,00 zł** do kwoty **15.898.487,76 zł**
    - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o f.p. zmniejsza się o kwotę **1.261,04 zł** do kwoty **594.972,96 zł**.
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **301.000,00 zł** do kwoty **15.321.159,01 zł**.
    - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **301.000,00 zł** do kwoty **11.246.159,01 zł**.
  
2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **420.213,96 zł** do kwoty **82.779.939,77 zł**,
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **53.457,96 zł** do kwoty **60.557.414,50 zł**,
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **194.413,00 zł** do kwoty **27.626.696,96 zł**,
    - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o f.p. zmniejsza się o kwotę **1.261,04 zł** do kwoty **628.551,93 zł**.
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **366.756,00 zł** do kwoty **22.222.525,27 zł**,

**Przychody.**

Plan przychodów nie ulega zmianie.

**Rozchody.**

Nie uległ zmianie plan rozchodów.

**Wynik budżetu**

Wynik budżetu nie uległ zmianie

### **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 łącznych nakładów finansowych oraz harmonogramu realizacji zadań i przeniesienia ich finansowania na rok 2025 i dotyczą zadań:

- 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,
- projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki,
- opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2,
- aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID,
- utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim,
- rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy,
- budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostały również nowe zadania zaplanowane do wykonania w latach 2024 – 2025, na które składają się następujące pozycje:

- budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki – szacunkowy koszt 245.000,00 zł
- wykonanie projektu odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych odcinka łączącego drogę krajową S73 z drogą nr ew. 14/84 w Wiśniówce – szacunkowy koszt 16.000,00 zł
- wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem – szacunkowy koszt 28.000,00 zł
- wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa) – szacunkowy koszt 55.000,00 zł
- projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym – szacunkowy koszt 70.000,00 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc.Wola Kopcowa - szacunkowy koszt 20.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wisniówka - szacunkowy koszt 50.000,00 zł

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

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **331.890,00 zł** do kwoty **16.417.740,10 zł**