

U C H W A Ł A VII/54/2024

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz.40 ze zm) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) –

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXVI/670/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
uchwały nr Uchwała Nr VII/54/2024
z dnia 2024-09-26

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2024	80 155 952,41	64 628 152,75	17 062 519,00	221 157,00	17 738 571,00	13 359 263,08	16 246 642,67	7 561 423,00	15 527 799,66	3 800 000,00	11 452 799,66	
2025	74 045 861,00	63 419 511,00	17 234 874,00	203 743,00	17 931 341,00	11 746 482,00	16 303 071,00	8 020 107,00	10 626 350,00	0,00	9 412 000,00	
2026	74 118 964,00	60 686 768,00	17 234 874,00	215 000,00	16 000 588,00	10 685 235,00	16 551 071,00	8 203 207,00	13 432 196,00	0,00	13 407 746,00	
2027	61 908 768,00	60 608 768,00	17 270 874,00	215 000,00	15 720 587,00	10 699 236,00	16 703 071,00	8 490 207,00	1 300 000,00	0,00	1 100 000,00	
2028	62 143 197,00	60 713 197,00	17 234 874,00	222 000,00	15 950 587,00	10 255 236,00	16 900 500,00	8 650 000,00	1 430 000,00	0,00	1 250 000,00	
2029	63 015 961,00	61 515 961,00	17 334 874,00	230 000,00	16 050 587,00	10 600 500,00	17 200 000,00	8 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	
2030	62 830 154,00	61 330 154,00	17 234 000,00	230 000,00	16 050 000,00	10 600 500,00	17 215 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	
2031	63 206 644,75	61 506 644,75	17 264 874,00	250 000,00	16 070 587,00	10 600 500,00	17 300 000,75	9 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 550 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
Lp	2	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
2024	84 315 991,77	62 694 900,72	28 876 474,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 621 091,05	21 621 091,05	5 108 289,45
2025	71 715 223,00	57 106 804,00	27 700 500,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	14 608 419,00	14 608 419,00	0,00
2026	71 768 964,00	57 521 111,00	27 950 000,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	14 247 853,00	14 247 853,00	0,00
2027	59 583 768,00	57 529 961,00	27 990 100,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 807,00	2 053 807,00	0,00
2028	59 713 197,00	57 512 390,00	27 995 100,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 807,00	2 200 807,00	0,00
2029	60 615 961,00	57 730 154,00	28 055 200,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 807,00	2 885 807,00	0,00
2030	60 630 154,00	57 730 154,00	28 100 200,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	60 980 200,00	57 980 200,00	28 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2024	-4 160 039,36	0,00	6 466 072,36	5 126 444,75	2 820 411,75	113 643,51	113 643,51	1 225 984,10	1 225 984,10
2025	2 330 638,00	2 330 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 226 444,75	2 226 444,75	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 033,00	2 306 033,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 638,00	2 330 638,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 444,75	2 226 444,75	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 082,75	0,00	1 933 252,03	3 272 879,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 931 444,75	0,00	6 312 707,00	6 312 707,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 581 444,75	0,00	3 165 657,00	3 165 657,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 256 444,75	0,00	3 078 807,00	3 078 807,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 826 444,75	0,00	3 200 807,00	3 200 807,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 426 444,75	0,00	3 785 807,00	3 785 807,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 444,75	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 444,75	3 526 444,75	

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
2024	6,06%	5,35%	12,76%	15,90%	16,57%	TAK	TAK
2025	6,01%	14,99%	x	15,05%	15,71%	TAK	TAK
2026	6,01%	9,03%	x	13,59%	14,23%	TAK	TAK
2027	5,74%	7,29%	x	12,87%	13,51%	TAK	TAK
2028	5,68%	7,21%	x	11,12%	11,77%	TAK	TAK
2029	5,40%	8,12%	x	8,95%	9,59%	TAK	TAK
2030	4,89%	7,65%	x	7,65%	8,30%	TAK	TAK
2031	4,67%	7,22%	x	8,52%	8,52%	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
2024	619 148,96	619 148,96	547 451,62	3 689 840,83	3 689 840,83	3 417 612,45	628 551,93	628 551,93	523 275,62
2025	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	658 892,00	658 892,00	551 822,05
2026	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	691 696,00	691 696,00	579 295,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,86	15 480,86	12 964,50
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
2024	4 723 220,63	4 723 220,63	3 099 900,89	19 410 196,63	3 388 712,03	16 021 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 970 916,73	3 970 916,73	3 283 862,46	17 922 502,73	3 501 392,00	14 421 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 370 441,00	7 370 441,00	6 518 089,00	17 712 941,00	3 534 196,00	14 178 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 480,86	15 480,86	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	2 306 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 330 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	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 splaty 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VII/54/2024
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 932 865,28	19 410 196,63	17 922 502,73	17 712 941,00	15 480,86	55 072 126,26
1.a	- wydatki bieżące				15 267 150,57	3 388 712,03	3 501 392,00	3 534 196,00	15 480,86	10 450 785,93
1.b	- wydatki majątkowe				47 665 714,71	16 021 484,60	14 421 110,73	14 178 745,00	0,00	44 621 340,33
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:				16 763 890,89	5 053 995,11	3 970 916,73	7 370 441,00	15 480,86	16 421 838,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 037 733,53	522 490,48	658 892,00	691 696,00	15 480,86	1 899 564,38
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	33 394,84	33 394,84	0,00	0,00	0,00	33 394,84
1.1.1.2	Erasmus+ Edukacja bez ograniczeń - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE	2023	2024	149 463,83	289,64	0,00	0,00	0,00	11 294,68
1.1.1.3	Tworzenie ljalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE	2024	2027	1 854 874,86	488 806,00	658 892,00	691 696,00	15 480,86	1 854 874,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 726 157,36	4 531 504,63	3 312 024,73	6 678 745,00	0,00	14 522 274,36
1.1.2.1	Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	1 301 391,70	1 301 391,70	0,00	0,00	0,00	1 301 391,70
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	1 616 393,00	20 000,00	600 000,00	996 393,00	0,00	1 616 393,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2024	950 626,11	914 956,11	0,00	0,00	0,00	914 956,11
1.1.2.4	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2024	1 437 485,15	1 371 065,15	0,00	0,00	0,00	1 371 065,15
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	774 839,40	498 109,67	276 729,73	0,00	0,00	774 839,40
1.1.2.6	"Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2023	2026	8 184 061,00	66 414,00	2 435 295,00	5 682 352,00	0,00	8 184 061,00
1.1.2.7	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm.Masłów poprzez: Wykonanie sieci wodociągowej – zasilanie rejonu ulic: Jasnej, w msc. Domaszowice; Wykonanie sieci wodociągowej – zasilanie rejonu ulic: Pogodnej, w msc. Domaszowice; Wykonanie sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem – etap III; Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w działce nr ewid. 319 w miejscowości Brzezinki; Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w msc. Domaszowicach ul.Wiosenna. - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	35 867,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm.Masłów poprzez: "Opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul.Kalinowa w msc. Dąbrowa; Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 319 w miejscowości Brzezinki; Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domaszowicach ul.Wiosenna - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	425 494,00	339 568,00	0,00	0,00	0,00	339 568,00
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				46 168 974,39	14 356 201,52	13 951 586,00	10 342 500,00	0,00	38 650 287,52
1.3.1	- wydatki bieżące				13 229 417,04	2 866 221,55	2 842 500,00	2 842 500,00	0,00	8 551 221,55
1.3.1.1	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2021	2026	193 934,41	41 221,55	17 500,00	17 500,00	0,00	76 221,55
1.3.1.2	Program gospodarki odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2022	2026	13 035 482,63	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	8 475 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 939 557,35	11 489 979,97	11 109 086,00	7 500 000,00	0,00	30 099 065,97
1.3.2.1	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2026	7 249 305,50	174 992,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 174 992,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul.Spokojna w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury dogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	511 807,00	494 807,00	0,00	0,00	0,00	494 807,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu i przebudowa ul.Polnej w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	219 237,00	202 237,00	0,00	0,00	0,00	202 237,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	2 022 748,00	2 022 748,00	0,00	0,00	0,00	2 022 748,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul.Kalinowa w msc. Dąbrowa - rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej wraz z utwardzonym poboczem oraz chodnikiem na drodze gminnej nr ew. 1201/2 w Dąbrowie - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice" - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	617 024,00	42 418,00	544 606,00	0,00	0,00	587 024,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice" - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	1 272 652,00	81 876,00	1 145 776,00	0,00	0,00	1 227 652,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentów projektowych na zadanie Mobilna Gmina Masłów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00
1.3.2.16	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
1.3.2.17	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnego Zakątka w działce nr ewid. 603 w msc. Masłów Pierwszy - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.18	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.19	Rządowy Program Odbudow Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy - Ochrona i odnowa zabytków	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	761 254,00	96 254,00	665 000,00	0,00	0,00	761 254,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.2.21	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmosławie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi (52589,40) - rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	182 589,40	71 400,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00
1.3.2.25	Opracowanie projektu oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego - rozwój infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	69 370,00	69 370,00	0,00	0,00	0,00	69 370,00
1.3.2.27	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejeścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	97 133,00	97 133,00	0,00	0,00	0,00	97 133,00
1.3.2.28	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	149 779,00	149 779,00	0,00	0,00	0,00	149 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Mąchockiej w Małowie Drugim - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	424 785,00	424 785,00	0,00	0,00	0,00	424 785,00
1.3.2.30	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul. Dolna w Mąchocticach Kapitulnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	58 735,00	58 735,00	0,00	0,00	0,00	58 735,00
1.3.2.31	Budowa drogi ul. Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Małowie Drugim" - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.32	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Małowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Małowie Drugim" - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Masłów	2023	2026	6 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.33	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	80 904,00	40 199,80	0,00	0,00	0,00	40 199,80
1.3.2.34	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	26 580,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchocticach Scholasterii - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	209 393,66	193 422,51	0,00	0,00	0,00	193 422,51
1.3.2.36	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.37	Projekt odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej o konstrukcji tłuczniowej nr. Ew. 330 w Małowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radosłowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radosłowa - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2025	582 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.42	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym - poprawa spływu wód i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	145 628,49	33 427,93	0,00	0,00	0,00	33 427,93
1.3.2.44	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.45	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.46	Budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej - upamiętnienie ofiar zbrodni hitlerowskich	Urząd Gminy Masłów	2021	2024	90 110,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00	88 610,00
1.3.2.47	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocticach Kapitulnych - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	308 030,30	111 255,50	0,00	0,00	0,00	111 255,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71. - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	6 814 299,00	5 019 782,23	0,00	0,00	0,00	5 019 782,23
1.3.2.49	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE - rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
1.3.2.53	Zakup 4-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 580/2 i 546/11 w msc. Brzezinki - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie centrum Masłowa Pierwszego" - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.56	Budowa oświetlenia przy drodze 0308T w Dolinie Marczakowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	102 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.58	Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.59	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.60	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
1.3.2.61	Wykonanie projektu odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych odcinka łączącego drogę krajową S73 z drogą nr ew. 14/84 w Wiśniówce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.62	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.63	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem. - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.64	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.65	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wisniówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	53 321,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.66	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc.Wola Kopcowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.67	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	227 354,00	227 354,00	0,00	0,00	0,00	227 354,00
1.3.2.68	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	83 350,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	83 350,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/54/2024
Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 2024

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 0050.134.2024 z dnia 30.07.2024 roku, Nr 0050.139.2024 z dnia 21.08.2024 roku, Nr 0050.141.2024 z dnia 30.08.2024 roku, Nr 0050.144.2024 z dnia 11.09.2024 roku oraz bieżącą zmianą wg Uchwały Rady Gminy z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **1.024.748,08 zł** do kwoty **80.155.952,41 zł**,
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **818.107,43 zł** do kwoty **64.628.152,75 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **469.952,52zł** do kwoty **13.359.263,08 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę **348.154,91 zł** do kwoty **16.246.642,67 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. zwiększa się o kwotę **24.176,00 zł** do kwoty **619.148,96 zł**.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **206.640,65 zł** do kwoty **15.527.799,66 zł**.
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **206.640,65 zł** do kwoty **11.452.799,66 zł**.
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o f.p. zwiększa się o kwotę **50.784,40 zł** do kwoty **3.689.840,83 zł**.
2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **1.536.052,00 zł** do kwoty **84.315.991,77 zł**,
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.137.486,22 zł** do kwoty **62.694.900,72 zł**,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **1.249.777,00 zł** do kwoty **28.876.474,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **601.434,22 zł** do kwoty **21.621.091,05 zł**,

Przychody.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę **511.303,92 zł** do kwoty **6.466.072,36 zł**.

Rozchody.

Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę **511.303,92 zł** i deficyt budżetu po zmianie wynosi **4.160.039,36 zł**

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:

- Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna" realizacja 2025 rok zwiększenie środków o 90.000,00 zł,
- Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID realizacja 2025 rok zwiększenie środków o 28.000,00 zł.
- Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej – zwiększenie środków na 2025 rok o 150.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostały również nowe zadania zaplanowane do wykonania w latach 2024 – 2025, dotyczące rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Masłów z dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej: pozycje w dziale 1.1.2 wydatki majątkowe Nr 1.1.2.7 oraz 1.1.2.8

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

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **396.255,50 zł** do kwoty **16.021.484,60 zł**