

**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 **2.128.488,21 zł** do kwoty **62.685.902,71 zł**,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **592.436,21 zł** do kwoty **21.630.089,06 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 Mącholicach 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**