

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ... Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	79 845 594,20	66 839 816,76	17 062 519,00	221 157,00	17 738 571,00	15 404 171,39	16 413 398,37	7 561 423,00	13 005 777,44	1 876 377,74	10 869 399,70	
2025	92 204 793,40	72 279 357,36	40 745 180,43	646 334,13	1 501 845,44	11 337 422,29	18 048 575,07	8 419 098,07	19 925 436,04	3 800 000,00	16 125 436,04	
2026	86 521 331,00	73 089 135,00	41 171 262,00	668 956,00	1 554 410,00	11 434 232,00	18 260 275,00	8 713 767,00	13 432 196,00	0,00	13 407 746,00	
2027	76 984 994,00	75 684 994,00	42 478 571,00	689 694,00	1 504 569,00	11 956 232,00	19 055 928,00	8 983 894,00	1 300 000,00	0,00	1 100 000,00	
2028	79 280 124,00	77 850 124,00	43 258 286,00	709 005,00	1 647 470,00	12 436 737,00	19 798 626,00	9 235 443,00	1 430 000,00	0,00	1 250 000,00	
2029	80 460 468,00	78 960 468,00	45 000 058,00	728 857,00	1 693 599,00	12 384 966,00	19 052 988,00	9 494 035,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	
2030	80 830 154,00	79 330 154,00	45 895 258,00	747 078,00	1 635 939,00	12 664 590,00	18 386 635,00	9 646 885,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	
2031	82 634 644,75	80 934 644,75	47 096 144,00	765 755,00	1 779 337,00	12 632 205,00	18 640 520,75	9 846 520,00	1 700 000,00	0,00	1 550 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	84 005 633,56	65 551 768,51	29 131 395,44	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 453 865,05	18 453 865,05	3 418 219,45
2025	89 874 155,40	66 411 296,20	33 354 422,53	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	23 462 859,20	23 462 859,20	1 866 000,00
2026	84 171 331,00	68 023 478,00	34 955 435,00	0,00	0,00	746 252,00	0,00	0,00	0,00	16 147 853,00	16 147 853,00	0,00
2027	74 659 994,00	69 606 187,00	36 467 258,00	0,00	0,00	557 414,00	0,00	0,00	0,00	5 053 807,00	5 053 807,00	0,00
2028	76 850 124,00	71 649 317,00	37 925 832,00	0,00	0,00	390 010,00	0,00	0,00	0,00	5 200 807,00	5 200 807,00	0,00
2029	78 060 468,00	72 174 661,00	37 999 852,00	0,00	0,00	259 975,00	0,00	0,00	0,00	5 885 807,00	5 885 807,00	0,00
2030	78 630 154,00	72 730 154,00	38 100 200,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2031	80 408 200,00	73 980 200,00	38 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 428 000,00	6 428 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	1 288 048,25	2 627 675,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 931 444,75	0,00	5 868 061,16	5 868 061,16	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 581 444,75	0,00	5 065 657,00	5 065 657,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 256 444,75	0,00	6 078 807,00	6 078 807,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 826 444,75	0,00	6 200 807,00	6 200 807,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 426 444,75	0,00	6 785 807,00	6 785 807,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 444,75	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 444,75	6 954 444,75	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,04%	4,08%	7,73%	15,90%	16,56%	TAK	TAK
2025	5,26%	12,14%	x	14,33%	14,98%	TAK	TAK
2026	5,02%	10,55%	x	13,00%	13,63%	TAK	TAK
2027	4,52%	10,44%	x	12,49%	13,13%	TAK	TAK
2028	4,31%	10,08%	x	11,20%	11,84%	TAK	TAK
2029	4,00%	10,58%	x	9,44%	10,07%	TAK	TAK
2030	3,72%	10,32%	x	8,49%	9,13%	TAK	TAK
2031	3,48%	10,40%	x	9,74%	9,74%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	653 365,38	653 365,38	578 066,31	3 689 840,83	3 689 840,83	3 417 612,45	662 768,35	662 768,35	553 890,31
2025	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	705 014,44	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	740 114,70	691 696,00	579 295,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,52	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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	4 706 806,63	4 706 806,63	3 099 900,89	18 779 589,83	3 909 141,23	14 870 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 389 024,73	3 389 024,73	3 283 862,46	16 390 238,08	3 561 301,66	12 828 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 695 159,00	6 678 745,00	6 518 089,00	17 777 773,70	3 582 614,70	14 195 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 516 564,52	16 564,52	3 500 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2024 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				64 335 910,21	18 779 589,83	16 390 238,08	17 777 773,70	3 516 564,52	56 456 786,13
1.b	- wydatki majątkowe				15 896 991,81	3 909 141,23	3 561 301,66	3 582 614,70	16 564,52	11 069 622,11
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:				48 438 918,40	14 870 448,60	12 828 936,42	14 195 159,00	3 500 000,00	45 387 164,02
1.1.1	- wydatki bieżące				16 970 732,13	5 071 797,53	4 094 039,17	7 435 273,70	16 564,52	16 617 674,92
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	2 167 574,77	556 706,90	705 014,44	740 114,70	16 564,52	2 018 400,56
1.1.1.1.1					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	289,64
1.1.1.3	Tworzenie lojalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE	2024	2027	1 984 716,10	523 022,42	705 014,44	740 114,70	16 564,52	1 984 716,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 803 157,36	4 515 090,63	3 389 024,73	6 695 159,00	0,00	14 599 274,36
1.1.2.1	"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	50 000,00	2 435 295,00	5 698 766,00	0,00	8 184 061,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	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	2022	2024	425 494,00	339 568,00	0,00	0,00	0,00	339 568,00

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						
1.1.2.6	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm.Mastów 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 Mastowie 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 Mastów	2022	2024	35 867,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Mastów - Ochrona środowiska - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Mastów	2024	2025	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Mastowie Drugim - wzrost dostępności miejsc opieki na dzieci w żłobkach	Urząd Gminy Mastów	2024	2026	1 616 393,00	20 000,00	600 000,00	996 393,00	0,00	1 616 393,00
1.1.2.9	Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach - wzrost dostępności miejsc opieki na dzieci w żłobkach	Urząd Gminy Mastów	2023	2024	1 301 391,70	1 301 391,70	0,00	0,00	0,00	1 301 391,70
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				47 365 178,08	13 707 792,30	12 296 198,91	10 342 500,00	3 500 000,00	39 839 111,21
1.3.1	- wydatki bieżące				13 729 417,04	3 352 434,33	2 856 287,22	2 842 500,00	0,00	9 051 221,55
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Mastów	2022	2026	13 505 482,63	3 295 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	8 945 000,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Mastów	2021	2026	223 934,41	57 434,33	31 287,22	17 500,00	0,00	106 221,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 635 761,04	10 355 357,97	9 439 911,69	7 500 000,00	3 500 000,00	30 787 889,66
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mastów	2024	2025	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mastowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Mastowie Drugim" - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Mastów	2023	2026	6 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Mastowie Drugim" - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mastów	2023	2025	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia przy drodze 0308T w Dolinie Marczakowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mastów	2023	2024	102 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.5	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Mastów	2022	2024	308 030,30	111 255,50	0,00	0,00	0,00	111 255,50
1.3.2.6	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 Mastów	2021	2024	90 110,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00	88 610,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Mastów	2024	2025	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	660 000,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	2025	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.2.11	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	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Opracowanie projektu i budowa 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
1.3.2.15	Opracowanie projektu i budowa 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	2025	178 800,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	178 800,00
1.3.2.18	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	2025	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	251 700,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu i rozbudowa 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
1.3.2.20	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmoślawie - 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	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejścia 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
1.3.2.25	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

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						
1.3.2.26	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podkłonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2027	7 249 305,50	54 992,00	120 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 174 992,00
1.3.2.27	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
1.3.2.29	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	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.2.31	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00
1.3.2.34	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
1.3.2.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.38	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 Mąchoćicach 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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rządowy Program Odbudow Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy - Ochrona i odnowa zabytków	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	675 414,69	61 254,00	614 160,69	0,00	0,00	675 414,69
1.3.2.41	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczałkowa od strony Kajetanowa Dolnego - rozwój infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem. - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00

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						
1.3.2.48	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej o konstrukcji tłuczniowej nr. Ew. 330 w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00
1.3.2.49	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	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul. Spokojna w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	511 807,00	494 807,00	0,00	0,00	0,00	494 807,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.54	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	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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	1 289 161,00	98 385,00	1 145 776,00	0,00	0,00	1 244 161,00
1.3.2.58	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	633 533,00	58 927,00	544 606,00	0,00	0,00	603 533,00
1.3.2.59	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchocicach 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
1.3.2.60	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
1.3.2.62	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul. Dolna w Mąchocicach 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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	26 580,00
1.3.2.65	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.66	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki, Wola Kopcowa - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	17 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	17 000,00

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	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajęczkowej Strugi w kierunku północnym) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.68	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.70	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.71	Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.72	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	67 380,00	7 380,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00