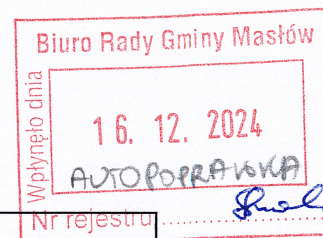


Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ... Rady Gminy Masłów z dnia grudnia 2024 r.



Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:					w tym:	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⁾			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	80 513 839,33	68 866 137,91	18 999 181,00	221 157,00	17 870 125,00	15 429 670,14	16 346 004,77	7 714 392,00	11 647 701,42	745 000,74	10 642 700,68	
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	

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:				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 ^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			
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	83 447 894,59	65 338 499,54	29 080 741,04	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 109 395,05	18 109 395,05	3 249 331,45
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 ^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	-2 934 055,26	0,00	5 240 088,26	5 126 444,75	2 820 411,75	113 643,51	113 643,51	0,00	0,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota	kwota
								przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	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 zrównowazenia 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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana splata 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 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	3 527 638,37	3 641 281,88	
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	

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 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	5,81%	8,12%	9,51%	15,90%	16,56%	TAK	TAK
2025	5,26%	12,14%	x	14,58%	15,24%	TAK	TAK
2026	5,02%	10,55%	x	13,57%	14,21%	TAK	TAK
2027	4,52%	10,44%	x	13,07%	13,71%	TAK	TAK
2028	4,31%	10,08%	x	11,78%	12,42%	TAK	TAK
2029	4,00%	10,58%	x	10,01%	10,65%	TAK	TAK
2030	3,72%	10,32%	x	9,07%	9,70%	TAK	TAK
2031	3,48%	10,40%	x	10,32%	10,32%	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	636 477,38	636 477,38	563 880,31	3 541 711,81	3 541 711,81	3 292 879,45	645 880,35	645 880,35	539 704,31
2025	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	721 902,44	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 ^x	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	4 558 315,63	4 558 315,63	2 975 167,89	18 639 419,83	3 892 253,23	14 747 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 537 515,73	3 389 024,73	3 283 862,46	16 384 432,08	3 578 189,66	12 806 242,42	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
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 wyliczeniu 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 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

AUTOOPRACOWA

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Masłów z dnia grudnia 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)				A	64 189 934,21	18 639 419,83	16 384 432,08	17 777 773,70	3 516 564,52	56 310 810,13
					B	64 189 934,21	18 639 419,83	16 384 432,08	17 777 773,70	3 516 564,52	56 310 810,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 896 991,81	3 892 253,23	3 578 189,66	3 582 614,70	16 564,52	11 069 622,11
					B	15 896 991,81	3 892 253,23	3 578 189,66	3 582 614,70	16 564,52	11 069 622,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 292 942,40	14 747 166,60	12 806 242,42	14 195 159,00	3 500 000,00	45 241 188,02
					B	48 292 942,40	14 747 166,60	12 806 242,42	14 195 159,00	3 500 000,00	45 241 188,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	16 924 476,13	4 860 162,53	4 259 418,17	7 435 273,70	16 564,52	16 571 418,92
					B	16 924 476,13	4 860 162,53	4 259 418,17	7 435 273,70	16 564,52	16 571 418,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 167 574,77	539 818,90	721 902,44	740 114,70	16 564,52	2 018 400,56
					B	2 167 574,77	539 818,90	721 902,44	740 114,70	16 564,52	2 018 400,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	A	33 394,84	16 506,84	16 888,00	0,00	0,00	33 394,84
					B	33 394,84	16 506,84	16 888,00	0,00	0,00	33 394,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Edukacja bez ograniczeń - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE	2023	2024	A	149 463,83	289,64	0,00	0,00	0,00	289,64
					B	149 463,83	289,64	0,00	0,00	0,00	289,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Tworzenie lojalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE	2024	2027	A	1 984 716,10	523 022,42	705 014,44	740 114,70	16 564,52	1 984 716,08
					B	1 984 716,10	523 022,42	705 014,44	740 114,70	16 564,52	1 984 716,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 756 901,36	4 320 343,63	3 537 515,73	6 695 159,00	0,00	14 553 018,36
					B	14 756 901,36	4 320 343,63	3 537 515,73	6 695 159,00	0,00	14 553 018,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	8 184 061,00	50 000,00	2 435 295,00	5 698 766,00	0,00	8 184 061,00
					B	8 184 061,00	50 000,00	2 435 295,00	5 698 766,00	0,00	8 184 061,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	A	774 839,40	349 618,67	425 220,73	0,00	0,00	774 839,40
					B	774 839,40	349 618,67	425 220,73	0,00	0,00	774 839,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2024	A	950 626,11	914 956,11	0,00	0,00	0,00	914 956,11
					B	950 626,11	914 956,11	0,00	0,00	0,00	914 956,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.4	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mastów	2021	2024	A	1 437 485,15	1 371 065,15	0,00	0,00	0,00	1 371 065,15
					B	1 437 485,15	1 371 065,15	0,00	0,00	0,00	1 371 065,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm.Mastów 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 Mastów	2022	2024	A	379 238,00	293 312,00	0,00	0,00	0,00	293 312,00
					B	379 238,00	293 312,00	0,00	0,00	0,00	293 312,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	35 867,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	35 867,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Mastów - Ochrona środowiska - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Mastów	2024	2025	A	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
					B	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Mastowie Drugim - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	Urząd Gminy Mastów	2024	2026	A	1 616 393,00	20 000,00	600 000,00	996 393,00	0,00	1 616 393,00
					B	1 616 393,00	20 000,00	600 000,00	996 393,00	0,00	1 616 393,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dziećmi w żłobkach	Urząd Gminy Mastów	2023	2024	A	1 301 391,70	1 301 391,70	0,00	0,00	0,00	1 301 391,70
					B	1 301 391,70	1 301 391,70	0,00	0,00	0,00	1 301 391,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	47 265 458,08	13 779 257,30	12 125 013,91	10 342 500,00	3 500 000,00	39 739 391,21
					B	47 265 458,08	13 779 257,30	12 125 013,91	10 342 500,00	3 500 000,00	39 739 391,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 729 417,04	3 352 434,33	2 856 287,22	2 842 500,00	0,00	9 051 221,55
					B	13 729 417,04	3 352 434,33	2 856 287,22	2 842 500,00	0,00	9 051 221,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Mastów	2022	2026	A	13 505 482,63	3 295 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	8 945 000,00
					B	13 505 482,63	3 295 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	8 945 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.2	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2021	2026	A	223 934,41	57 434,33	31 287,22	17 500,00	0,00	106 221,55
					B	223 934,41	57 434,33	31 287,22	17 500,00	0,00	106 221,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 536 041,04	10 426 822,97	9 268 726,69	7 500 000,00	3 500 000,00	30 688 169,66
					B	33 536 041,04	10 426 822,97	9 268 726,69	7 500 000,00	3 500 000,00	30 688 169,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul. Radostowa - przygotowany wniosek ZRID. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	A	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
					B	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Masłów	2023	2026	A	6 150 000,00	321 185,00	1 828 815,00	4 000 000,00	0,00	6 150 000,00
					B	6 150 000,00	321 185,00	1 828 815,00	4 000 000,00	0,00	6 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Masłowie Drugim" - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	A	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
					B	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia przy drodze 0308T w Dolinie Marczakowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	102 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
					B	102 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	A	287 541,30	90 766,50	0,00	0,00	0,00	90 766,50
					B	287 541,30	90 766,50	0,00	0,00	0,00	90 766,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Masłów	2021	2024	A	90 110,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00	88 610,00
					B	90 110,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00	88 610,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Masłów	2024	2025	A	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					B	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
					B	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00
					B	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
					B	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	215 594,00	215 594,00	0,00	0,00	0,00	215 594,00
					B	215 594,00	215 594,00	0,00	0,00	0,00	215 594,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	180 834,40	69 645,00	0,00	0,00	0,00	69 645,00
					B	180 834,40	69 645,00	0,00	0,00	0,00	69 645,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.14	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
					B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	178 800,00	0,00	178 800,00	0,00	178 800,00	
					B	178 800,00	0,00	178 800,00	0,00	178 800,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	251 700,00	
					B	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	251 700,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmostawie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
					B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	2 022 748,00	2 022 748,00	0,00	0,00	2 022 748,00	
					B	2 022 748,00	2 022 748,00	0,00	0,00	2 022 748,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	149 779,00	149 779,00	0,00	0,00	149 779,00	
					B	149 779,00	149 779,00	0,00	0,00	149 779,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	97 133,00	97 133,00	0,00	0,00	97 133,00	
					B	97 133,00	97 133,00	0,00	0,00	97 133,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podkłonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul. Górna" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	A	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	
					B	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	7 249 305,50	54 992,00	120 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 174 992,00
					B	7 249 305,50	54 992,00	120 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 174 992,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wiśniówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	53 321,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					B	53 321,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	
					B	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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							
1.3.2.31	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	A	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
					B	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00
					B	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00
					B	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
					B	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	424 785,00	424 785,00	0,00	0,00	0,00	424 785,00
					B	424 785,00	424 785,00	0,00	0,00	0,00	424 785,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	6 814 299,00	5 019 782,23	0,00	0,00	0,00	5 019 782,23
					B	6 814 299,00	5 019 782,23	0,00	0,00	0,00	5 019 782,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
					B	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rządowy Program Odbudow Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy - Ochrona i odnowa zabytków	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	A	675 414,69	61 254,00	614 160,69	0,00	0,00	675 414,69
					B	675 414,69	61 254,00	614 160,69	0,00	0,00	675 414,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	145 628,49	33 427,93	0,00	0,00	0,00	33 427,93
					B	145 628,49	33 427,93	0,00	0,00	0,00	33 427,93
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
					B	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego - rozwój infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
					B	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	83 350,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	83 350,00
					B	83 350,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	83 350,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.47	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem. - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	A	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
					B	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00
					B	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
					B	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul. Spokojna w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	A	502 951,00	485 951,00	0,00	0,00	0,00	485 951,00
					B	502 951,00	485 951,00	0,00	0,00	0,00	485 951,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Polnej w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	A	212 965,00	195 965,00	0,00	0,00	0,00	195 965,00
					B	212 965,00	195 965,00	0,00	0,00	0,00	195 965,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
					B	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
					B	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	80 904,00	40 199,80	0,00	0,00	0,00	40 199,80
					B	80 904,00	40 199,80	0,00	0,00	0,00	40 199,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	582 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	582 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 289 161,00	98 385,00	1 145 776,00	0,00	0,00	1 244 161,00
					B	1 289 161,00	98 385,00	1 145 776,00	0,00	0,00	1 244 161,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	633 533,00	58 927,00	544 606,00	0,00	0,00	603 533,00
					B	633 533,00	58 927,00	544 606,00	0,00	0,00	603 533,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	180 100,66	164 129,51	0,00	0,00	0,00	164 129,51
					B	180 100,66	164 129,51	0,00	0,00	0,00	164 129,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
					B	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.63	Zakup 4-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2025	A	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	26 580,00
					B	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	26 580,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	A	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
					B	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2025	A	17 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	17 000,00
					B	17 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	17 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumienia w kierunku południowym) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	A	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
					B	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					B	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
					B	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2025	A	67 380,00	7 380,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	67 380,00	7 380,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości