

ZARZĄDZENIE NR 150/2022

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

– zarządza się, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029 - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Masłów.

- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Masłów

/-/ mgr Tomasz Lato

„Projekt”

U C H W A Ł A NR/...../2022

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) –

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłów na lata 2023-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLI/410/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF ZWG 150/2022
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	70 438 968,04	48 241 817,67	12 258 582,00	187 214,00	10 796 419,00	9 725 258,67	15 274 344,00	7 551 060,00	22 197 150,37	3 500 000,00	18 682 150,37	
2024	50 333 861,00	49 319 511,00	13 234 874,00	203 743,00	11 292 587,00	8 985 236,00	15 603 071,00	7 483 207,00	1 014 350,00	0,00	0,00	
2025	50 633 861,00	49 619 511,00	13 234 874,00	203 743,00	11 592 587,00	8 985 236,00	15 603 071,00	7 620 107,00	1 014 350,00	0,00	0,00	
2026	51 101 268,00	50 086 768,00	13 234 874,00	215 000,00	11 700 587,00	9 085 236,00	15 851 071,00	7 803 207,00	1 014 500,00	0,00	0,00	
2027	51 138 768,00	50 138 768,00	13 234 874,00	215 000,00	11 700 587,00	9 085 236,00	15 903 071,00	7 990 207,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	51 663 197,00	50 663 197,00	13 234 874,00	222 000,00	11 950 587,00	9 255 236,00	16 000 500,00	8 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	51 915 961,00	50 915 961,00	13 234 874,00	230 000,00	11 950 587,00	9 300 500,00	16 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	74 758 361,87	49 185 895,85	22 528 526,22	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 572 466,02	25 572 466,02	0,00
2024	48 727 828,00	46 861 504,00	22 583 772,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 866 324,00	1 866 324,00	0,00
2025	49 003 223,00	47 106 804,00	22 700 500,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 419,00	1 896 419,00	0,00
2026	49 451 268,00	47 521 111,00	22 950 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 157,00	1 930 157,00	0,00
2027	49 583 768,00	47 529 961,00	23 110 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 807,00	2 053 807,00	0,00
2028	50 213 197,00	48 012 390,00	23 205 100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 807,00	2 200 807,00	0,00
2029	51 115 961,00	48 230 154,00	23 455 200,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 807,00	2 885 807,00	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
2023	-4 319 393,83	1 266 833,00	5 586 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 226,83	4 319 393,83
2024	1 606 033,00	1 606 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 630 638,00	1 630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 833,00	1 266 833,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 033,00	1 606 033,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 638,00	1 630 638,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 671,00	0,00	-944 078,18	4 642 148,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 085 638,00	0,00	2 458 007,00	2 458 007,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00	2 512 707,00	2 512 707,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	2 565 657,00	2 565 657,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 608 807,00	2 608 807,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 650 807,00	2 650 807,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 807,00	2 685 807,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,59%	-1,12%	7,97%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2024	5,02%	7,14%	7,14%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	4,87%	7,05%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2026	4,68%	6,92%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2027	4,27%	6,84%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	3,86%	6,76%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	2,10%	6,63%	x	4,55%	4,55%	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
2023	189 531,17	189 531,17	186 188,23	2 605 215,79	2 605 215,79	2 594 384,71	202 276,87	202 276,87	186 188,23
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 249 769,64	4 249 769,64	2 594 384,71	27 289 185,76	3 400 625,37	23 888 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 067 500,00	1 607 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 266 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 606 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 630 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF ZWG 150/2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 420 025,47	27 289 185,76	2 067 500,00	7 500,00	0,00	29 364 185,76
1.a	- wydatki bieżące				8 056 952,63	3 400 625,37	1 607 500,00	7 500,00	0,00	5 015 625,37
1.b	- wydatki majątkowe				34 363 072,84	23 888 560,39	460 000,00	0,00	0,00	24 348 560,39
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:				5 855 667,85	4 452 046,51	0,00	0,00	0,00	4 452 046,51
1.1.1	- wydatki bieżące				275 234,22	202 276,87	0,00	0,00	0,00	202 276,87
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 - Podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E.	Urząd Gminy Masłów	2020	2023	75 544,73	12 745,70	0,00	0,00	0,00	12 745,70
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów - poprawa jakości usług administracyjnych poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	31 089,49	21 265,49	0,00	0,00	0,00	21 265,49
1.1.1.3	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń - Podnoszenie jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2022	2023	168 600,00	168 265,68	0,00	0,00	0,00	168 265,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 580 433,63	4 249 769,64	0,00	0,00	0,00	4 249 769,64
1.1.2.1	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE	Urząd Gminy Masłów	2020	2023	4 654 675,63	3 599 640,64	0,00	0,00	0,00	3 599 640,64
1.1.2.2	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia - podniesienie jakości oferty kulturalnej poprzez przebudowę amfiteatru oraz wyposażenie CEiK.	Urząd Gminy Masłów	2021	2023	856 858,00	581 229,00	0,00	0,00	0,00	581 229,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów - poprawa jakości usług administracyjnych poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 564 357,62	22 837 139,25	2 067 500,00	7 500,00	0,00	24 912 139,25
1.3.1	- wydatki bieżące				7 781 718,41	3 198 348,50	1 607 500,00	7 500,00	0,00	4 813 348,50
1.3.1.1	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2021	2025	123 934,41	21 313,50	7 500,00	7 500,00	0,00	36 313,50
1.3.1.2	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	332 035,00	332 035,00	0,00	0,00	0,00	332 035,00
1.3.1.4	Program gospodarki odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	7 305 749,00	2 825 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 782 639,21	19 638 790,75	460 000,00	0,00	0,00	20 098 790,75
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2018	2023	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2023	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00
1.3.2.3	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka ", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2023	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	50 676,00
1.3.2.4	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2023	6 386 000,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2023	1 372 890,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2023	394 973,55	32 973,55	0,00	0,00	0,00	32 973,55
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE - rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2023	7 607 600,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą – (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej. - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	5 381 486,00	5 381 486,00	0,00	0,00	0,00	5 381 486,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71. - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	5 973 236,00	5 965 416,00	0,00	0,00	0,00	5 965 416,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	172 563,60	128 678,80	0,00	0,00	0,00	128 678,80
1.3.2.12	Wykonanie projektu i utwardzenie drogi gminnej nr 200 w Mąchocicach Scholasterii - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	84 209,86	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radoszowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radoszowa - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym - poprawa spływu wód i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.16	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej - Rozwój infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi gminnej pod nazwą ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	58 290,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy od ulicy Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00
1.3.2.20	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Kapitulne ul. Łysogórska przy przystanku autobusowym - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	43 969,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00
1.3.2.23	Modernizacja sceny Amfiteatru przy CEIK w Ciekotach - Podniesienie oferty kulturalnej	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	70 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.24	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	119 474,20	52 589,40	0,00	0,00	0,00	52 589,40
1.3.2.25	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wymianą ogrodzenia na terenie placu zabaw na ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2023	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.2.28	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.29	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T wzdłuż drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy
Masłów Nr/2022
z dnia..... grudnia 2022

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 obejmuje okres na jaki gmina Masłów ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2020 i 2021 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2022 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych. Przychody i rozchody wykazane

w planowym wykonaniu za 2022 rok są w wysokościach wynikających z zawartych umów na dzień 14.11.2022r. Wysokość dotacji, subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W 2023 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	70.438.968,04 zł
- wydatki w kwocie	74.758.361,87 zł

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **48.241.817,67 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **49.185.895,85 zł**, w tym na obsługę długu w wysokości **500.000,00zł**.

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **22.197.150,37 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **3.500.000,00zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2023 roku) oraz wydatki majątkowe w wysokości **25.572.466,02 zł**.

3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie **4.319.393,83 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Kwotę długu na 31.12.2023 r. ustala się w wysokości **8.691.671,00 zł** planowaną do spłaty w latach 2023-2029 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2023 roku ustalono w wysokości **27.289.185,76 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **3.400.625,37 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **23.888.560,39 zł**.

Na lata 2024-2029 planowane budżety będą generowały nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ustalone wielkości budżetów jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają

wymagany ustawą o finansach publicznych wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243.

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p i stanowi kwotę **4.642.148,65 zł** większą od wydatków bieżących.

Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Przychody

W roku 2023 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w kwocie **5.586.226,83 zł**, pochodzące z wolnych środków z roku 2022, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zawartych z Bankami, które udzieliły Gminie kredytu oraz z WFOŚiGW w Kielcach, który udzielił Gminie pożyczek.

W 2023 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości **1.266.833,00zł**.

Kwoty spłaty długu w latach kolejnych wykazane zostały w kolumnie nr 5.1 WPF.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2029 zawarty jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dla każdego z przedsięwzięć określono:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie zostały ujęte limity wydatków na zadania, których realizacja będzie kontynuowana lub rozpocznie się w 2023 roku. Załącznik nr 2 określa limity wydatków na lata 2022-2026.

Upoważnienie dla Wójta zawarte w Uchwale, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe zobowiązania przekraczające rok budżetowy, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć, między innymi takie jak: zobowiązania wynikające z umowy o pracę, dzierżawy i najmu nieruchomości na potrzeby działalności statutowej, ubezpieczenia, usług pocztowych, licencji na programy komputerowe, prenumeraty, usług telefonicznych

i informatycznych, Internetu, dostawy wody, energii, gazu, usług komunalnych, dzierżawy urządzeń drukujących i kserujących, przeglądów i konserwacji sprzętu oraz budynków, zimowego utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy. Zadania te wykonywane są w sposób ciągły i dotyczą ciągłości funkcjonowania jednostek, którymi są Gmina i jej jednostki organizacyjne