

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

– **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031 - 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/...../2023

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia grudnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) –

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłów na lata 2024-2031, 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 2024 - 2031, 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 LII/538/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2023-2029 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 2024 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 0050.160.2023
z dnia 2023-11-14

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	
2024	73 026 441,94	58 449 293,46	17 062 519,00	221 157,00	15 009 057,00	10 555 955,46	15 600 605,00	7 561 423,00	14 577 148,48	3 800 000,00	10 762 148,48	
2025	68 183 861,00	60 319 511,00	17 234 874,00	203 743,00	15 931 311,00	10 646 512,00	16 303 071,00	8 020 107,00	7 864 350,00	0,00	6 650 000,00	
2026	64 801 268,00	60 486 768,00	17 234 874,00	215 000,00	15 800 588,00	10 685 235,00	16 551 071,00	8 203 207,00	4 314 500,00	0,00	4 290 000,00	
2027	61 908 768,00	60 608 768,00	17 270 874,00	215 000,00	15 720 587,00	10 699 236,00	16 703 071,00	8 490 207,00	1 300 000,00	0,00	1 100 000,00	
2028	62 143 197,00	60 713 197,00	17 234 874,00	222 000,00	15 950 587,00	10 255 236,00	16 900 500,00	8 650 000,00	1 430 000,00	0,00	1 250 000,00	
2029	63 015 961,00	61 515 961,00	17 334 874,00	230 000,00	16 050 587,00	10 600 500,00	17 200 000,00	8 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	
2030	62 830 154,00	61 330 154,00	17 234 000,00	230 000,00	16 050 000,00	10 600 500,00	17 215 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	
2031	63 206 644,75	61 506 644,75	17 264 874,00	250 000,00	16 070 587,00	10 600 500,00	17 300 000,75	9 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 550 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	75 846 853,69	57 033 250,08	27 384 940,01	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 813 603,61	18 813 603,61	0,00
2025	65 853 223,00	57 106 804,00	27 700 500,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	8 746 419,00	8 746 419,00	0,00
2026	62 451 268,00	57 521 111,00	27 950 000,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 157,00	4 930 157,00	0,00
2027	59 583 768,00	57 529 961,00	27 990 100,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 807,00	2 053 807,00	0,00
2028	59 713 197,00	57 512 390,00	27 995 100,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 807,00	2 200 807,00	0,00
2029	60 615 961,00	57 730 154,00	28 055 200,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 807,00	2 885 807,00	0,00
2030	60 630 154,00	57 730 154,00	28 100 200,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	60 730 200,00	57 730 200,00	28 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 820 411,75	2 306 033,00	5 126 444,75	5 126 444,75	2 820 411,75	0,00	0,00	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	2 476 444,75	2 476 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 033,00	2 306 033,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 638,00	2 330 638,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 444,75	2 476 444,75	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: 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512 082,75	0,00	1 416 043,38	1 416 043,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 181 444,75	0,00	3 212 707,00	3 212 707,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 831 444,75	0,00	2 965 657,00	2 965 657,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 506 444,75	0,00	3 078 807,00	3 078 807,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 076 444,75	0,00	3 200 807,00	3 200 807,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 676 444,75	0,00	3 785 807,00	3 785 807,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 476 444,75	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 444,75	3 776 444,75

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,49%	4,63%	12,56%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2025	6,25%	8,03%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2026	6,04%	7,27%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2027	5,74%	7,25%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	5,68%	7,21%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2029	5,40%	8,12%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	4,89%	7,65%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	5,16%	7,71%	x	7,17%	7,17%	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	0,00	0,00	0,00	656 642,48	656 642,48	578 580,41	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
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	711 654,00	711 654,00	578 580,41	18 982 476,70	2 864 838,46	16 117 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	638 094,94	638 094,94	638 094,94	7 817 500,00	17 500,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	708 647,00	708 647,00	708 647,00	4 226 147,00	17 500,00	4 208 647,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 606 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF - ZWG 0050.160.2023
z dnia 2023-11-14

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)				36 848 612,39	18 982 476,70	7 817 500,00	4 226 147,00	0,00	31 026 123,70
1.a	- wydatki bieżące				7 579 417,04	2 864 838,46	17 500,00	17 500,00	0,00	2 899 838,46
1.b	- wydatki majątkowe				29 269 195,35	16 117 638,24	7 800 000,00	4 208 647,00	0,00	28 126 285,24
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:				1 720 301,00	711 654,00	300 000,00	708 647,00	0,00	1 720 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 720 301,00	711 654,00	300 000,00	708 647,00	0,00	1 720 301,00
1.1.2.1	Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	661 654,00	661 654,00	0,00	0,00	0,00	661 654,00
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	1 058 647,00	50 000,00	300 000,00	708 647,00	0,00	1 058 647,00
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				35 128 311,39	18 270 822,70	7 517 500,00	3 517 500,00	0,00	29 305 822,70
1.3.1	- wydatki bieżące				7 579 417,04	2 864 838,46	17 500,00	17 500,00	0,00	2 899 838,46
1.3.1.1	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2021	2026	193 934,41	39 838,46	17 500,00	17 500,00	0,00	74 838,46
1.3.1.2	Program gospodarki odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	7 385 482,63	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 548 894,35	15 405 984,24	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	26 405 984,24
1.3.2.1	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2026	7 150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul.Spokojna w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	514 807,00	497 807,00	0,00	0,00	0,00	497 807,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu i przebudowa ul.Polnej w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	187 737,00	170 737,00	0,00	0,00	0,00	170 737,00

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						
1.3.2.6	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	2 290 432,00	2 290 432,00	0,00	0,00	0,00	2 290 432,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul.Kalinowa w msc. Dąbrowa - rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00
1.3.2.8	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej wraz z utwardzonym poboczem oraz chodnikiem na drodze gminnej nr ew. 1201/2 w Dąbrowie - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice" - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice" - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	1 145 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentów projektowych na zadanie Mobilna Gmina Masłów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.15	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00
1.3.2.16	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	6 394,00
1.3.2.17	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnego Zakątka w działce nr ewid. 603 w msc. Masłów Pierwszy - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.18	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.19	Rządowy Program Odbudow Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy - Ochrona i odnowa zabytków	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00
1.3.2.21	Opracowanie projektu rozbudowy 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	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.23	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi (52589,40) - rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	182 589,40	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.25	Opracowanie projektu oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego - rozwój infrastruktury sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejeścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	97 133,00	97 133,00	0,00	0,00	0,00	97 133,00
1.3.2.28	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	149 779,00	149 779,00	0,00	0,00	0,00	149 779,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Mąchockiej w Małowie Drugim - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	425 717,00	425 717,00	0,00	0,00	0,00	425 717,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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	2024	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.32	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	2025	4 150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.33	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	80 904,00	40 199,80	0,00	0,00	0,00	40 199,80
1.3.2.34	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	82 835,50	82 835,50	0,00	0,00	0,00	82 835,50
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.37	Projekt odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	167 354,00	167 354,00	0,00	0,00	0,00	167 354,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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	2024	4 599 845,00	4 347 675,00	0,00	0,00	0,00	4 347 675,00

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						
1.3.2.40	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radostowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radostowa - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2021	2024	432 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym - poprawa spływu wód i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.43	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2023	2024	142 128,49	29 927,93	0,00	0,00	0,00	29 927,93
1.3.2.44	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.45	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa - urbanizacja Gminy	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.46	Budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświęconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej - upamiętnienie ofiar zbrodni hitlerowskich	Urząd Gminy Masłów	2021	2024	100 000,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.47	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2022	2024	253 030,30	56 255,50	0,00	0,00	0,00	56 255,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Masłów Nr/2023
z dnia..... grudnia 2023

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031.

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 2024-2031 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 oraz ewentualnego zwiększenia kwoty długu wynikającego z deficytu budżetu na rok 2024.

Planowanie dochodów Gminy oparto się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2024 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. Następnie objęto prognozą analizę dotychczasowych trendów zmian dochodów w poprzednich latach. Skoncentrowano się tu w szczególności na ostatnich trzech latach w związku zmianami systemu podatkowego.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2021 i 2022 są zgodne z ewidencją

księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2023 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych. Przychody i rozchody wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2031 zaplanowane są w wysokościach wynikających z zawartych umów na dzień 14.11.2022r oraz na podstawie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w latach 2023-2024.

W 2024 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	73.026.441,94 zł
- wydatki w kwocie	75.846.853,69zł

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **58.449.293,46 zł** w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 17.836.676,00 zł,
- dochody z subwencji w kwocie – 15.009.057,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 10.555.955,46zł,
- pozostałe dochody bieżące – z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszu, dzierżaw...) w kwocie – 15.600.605,00 zł.

1a. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **14.577.148,48 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **3.800.000,00zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2024 roku),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o f.p. zwiększa w wysokości 656.642,48 zł.

2. Wydatki bieżące ustala się w wysokości **57.033.250,08 zł**, w tym:

- na obsługę długu w wysokości - 800.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 27.384.940,01 zł,

2a. Wydatki majątkowe ustala się w wysokości **18.813.603,61 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o f.p. w wysokości 711.654,00 zł.

3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie **2.820.411,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

4. Prognozowaną kwotę długu na 31.12.2024 r. ustala się w wysokości **16.512.082,75 zł** planowaną do spłaty w latach 2024-2031 z dochodów własnych gminy.

5. Wydatki objęte limitem w 2024 roku ustalono w wysokości **18.982.476,70 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **2.864.838,46 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **16.117.638,24 zł**.

Na lata 2025-2031 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 **1.416.043,38 zł** większą od wydatków bieżących.

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

Przychody

W roku 2024 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w kwocie **5.126.444,75 zł**, pochodzące z kredytu długoterminowego.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zawartych z Bankami, które udzieliły Gminie kredytu. W 2024 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości **2.306.033,00 zł**.

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 2024-2031 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 2024 roku. Załącznik nr 2 określa limity wydatków na lata 2024-2027.

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