

Uchwała Nr XXX.290.2022

Rady Gminy Majdan Królewski

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV.255.2021 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Kólewski zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pod nazwą: "**Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej - poprzez montaż przepustnic na sieci wodociągowej, przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej, budowę zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu "**, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w ten sposób, że:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem zakresu wykonywania projektu, to jest: zakupu ilości liczników dla potrzeb zdalnego odczytu,

b) przesuwają się część nakładów planowanych do wykonania w 2023 roku na rok 2022.

2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, w latach 2022-2023 o kwotę - 391 000,00 zł, w następujący sposób:

1) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę - 659 000,00 zł,

2) w roku 2023 zmniejsza się limit wydatków o kwotę - 1 050 000,00 zł.

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, o kwotę - 391 000,00 zł.

§ 2

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV.255.2021 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Kólewski dodaje się przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.: **Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej** poprzez:

a) budowę studni głębinowej,

b) rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE,

w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:

a) budowę studni głębinowej,

b) rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE,

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - 4 081 000,00 zł, w tym:

- w 2022 roku - 3 041 000,00 zł,

- w 2023 roku - 1 040 000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 4 081 000,00 zł.

§ 3

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV.255.2021 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski dodaje się przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.: **Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów** poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów

w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - 3 465 000,00 zł, w tym:

- w 2022 roku - 100 000,00 zł,

- w 2023 roku - 3 365 000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 3 465 000,00 zł.

§ 4

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2022 - dokonanyymi Uchwałami Rady Gminy Majdan Królewski Nr XXVI.264.2022 z dnia 25 stycznia 2022r., Nr XXVII.272.2022 z dnia 11 marca 2022r., Nr XXVIII.276.2022 z dnia 12 kwietnia

2022r., Nr XXIX.287.2022 z dnia 24 maja 2022r., Nr XXX.289.2022 z dnia 15 czerwca 2022r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Majdan Królewski Nr 579.2022 z dnia 03.01.2022r., Nr 585.2022 z dnia 12.01.2022r., Nr 590.2022 z dnia 31.01.2022r., Nr 605.2022 z dnia 28.02.2022r., Nr 608.2022 z dnia 01.03.2022r., Nr 610.2022 z dnia 07.03.2022r., Nr 617.2022 z dnia 23.03.2022r., Nr 619.2022 z dnia 24.03.2022r., Nr 622.2022 z dnia 31.03.2022r., Nr 629.2022 z dnia 20.04.2022r., Nr 643.2022 z dnia 16.05.2022r., Nr 646.2022 z dnia 24 maja 2022r., Nr 656.2022 z dnia 07.06.2022r., Nr 659.2022 z dnia 13.06.2022r. załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2022 – 2025 " do uchwały Nr XXV.255.2021 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Kólewski, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr XXV.255.2021 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Kólewski załącznik Nr 2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- w 2023 roku - o kwotę - **4 405 000,00 zł**, w tym dla przedsięwzięcia pod nazwą:

- a) Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej - 1 040 000,00 zł,
- b) Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Kólewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów - 3 365 000,00 zł.

2. Zmniejsza się zakres upoważnienia Wójta Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- w 2023 roku - o kwotę - **1 050 000,00 zł**, w tym dla przedsięwzięcia pod nazwą:

- a) Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej poprzez montaż przepustnic na sieci wodociągowej, przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej, budowę zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu - 1 050 000,00 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Kuziński

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2022- 2025 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX.290.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| | | 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 | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2015 | 30 549 237,36 | 29 530 820,12 | 3 368,97 | 17 121 480,00 | 6 226 451,03 | 3 829 963,12 | 1 197 689,52 | 1 018 417,24 | 54 828,82 | 963 588,42 | | |
| Wykonanie 2016 | 38 175 823,04 | 36 158 882,84 | 7 968,74 | 17 249 696,00 | 12 522 794,38 | 3 744 667,72 | 1 117 153,68 | 2 016 940,20 | 141 760,10 | 1 875 180,10 | | |
| Wykonanie 2017 | 40 884 577,91 | 37 678 711,16 | 5 471,72 | 17 373 944,00 | 14 182 312,32 | 3 248 684,12 | 1 329 825,44 | 3 205 866,75 | 10 496,97 | 2 989 148,64 | | |
| Wykonanie 2018 | 41 046 972,97 | 39 456 961,69 | 5 044,57 | 18 250 989,00 | 14 198 301,89 | 3 632 137,23 | 1 345 595,13 | 1 590 011,28 | 157 003,20 | 1 219 341,07 | | |
| Wykonanie 2019 | 47 439 407,35 | 43 330 572,09 | 7 789,51 | 19 725 720,00 | 15 529 485,73 | 4 201 650,85 | 1 377 454,45 | 4 108 835,26 | 59 887,42 | 4 048 947,84 | | |
| Wykonanie 2020 | 51 122 394,70 | 47 385 499,79 | 4 029,43 | 20 890 624,00 | 18 085 963,18 | 4 466 047,18 | 1 476 898,70 | 3 736 894,91 | 43 580,30 | 3 693 314,61 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 47 133 641,17 | 46 603 617,61 | 5 000,00 | 21 454 614,00 | 17 218 467,60 | 3 895 281,01 | 1 470 000,00 | 530 023,56 | 50 000,00 | 480 023,56 | | |
| 2022 | 49 422 891,90 | 42 945 502,80 | 7 597,00 | 22 336 243,00 | 12 636 872,46 | 4 263 632,34 | 1 605 000,00 | 6 477 389,10 | 50 000,00 | 6 427 389,10 | | |
| 2023 | 38 624 167,00 | 37 320 167,00 | 5 000,00 | 22 139 640,00 | 7 039 648,00 | 3 959 229,00 | 1 523 396,00 | 1 304 000,00 | 50 000,00 | 1 254 000,00 | | |
| 2024 | 38 225 441,00 | 38 175 441,00 | 5 000,00 | 22 538 154,00 | 7 349 962,00 | 4 030 495,00 | 1 550 817,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 39 096 100,00 | 39 046 100,00 | 5 000,00 | 22 943 840,00 | 7 665 860,00 | 4 103 040,00 | 1 578 730,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | Wydatkii ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------|
| | | 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 26 349 885,37 | 22 185 335,70 | 10 813 761,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 549,67 | 3 880 301,64 | 284 248,03 | |
| Wykonanie 2016 | 40 864 662,33 | 28 456 791,85 | 10 413 046,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 407 870,48 | 12 407 870,48 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 41 420 438,01 | 30 542 539,28 | 10 326 765,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 877 898,73 | 10 877 898,73 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 40 826 201,78 | 32 407 279,33 | 10 912 643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 418 922,45 | 8 403 335,95 | 15 586,50 | |
| Wykonanie 2019 | 42 742 664,45 | 35 361 666,86 | 11 917 820,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 977,59 | 7 380 977,59 | 8 043,00 | |
| Wykonanie 2020 | 47 100 753,74 | 39 661 434,07 | 12 560 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 439 319,67 | 7 439 319,67 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 53 205 770,51 | 43 003 479,91 | 14 593 313,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 202 290,60 | 8 697 290,60 | 1 505 000,00 | |
| 2022 | 60 806 857,88 | 43 241 080,30 | 16 981 483,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 565 777,58 | 17 538 717,58 | 27 060,00 | |
| 2023 | 38 624 167,00 | 33 435 895,00 | 15 015 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 272,00 | 5 188 272,00 | 0,00 | |
| 2024 | 38 225 441,00 | 34 221 341,00 | 15 286 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 100,00 | 4 004 100,00 | 0,00 | |
| 2025 | 39 096 100,00 | 35 020 900,00 | 15 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 200,00 | 4 075 200,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 |
| Wykonanie 2015 | 4 199 351,99 | 0,00 | 4 989 018,05 | 0,00 | 0,00 | 4 989 018,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -2 688 839,29 | 0,00 | 9 198 435,00 | 0,00 | 0,00 | 9 198 435,00 | 2 688 839,29 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -535 860,10 | 0,00 | 535 860,10 | 0,00 | 0,00 | 535 860,10 | 535 860,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 220 771,19 | 0,00 | 6 194 506,80 | 0,00 | 0,00 | 6 194 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 696 742,90 | 0,00 | 6 194 506,80 | 0,00 | 0,00 | 6 194 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 021 640,96 | 0,00 | 10 903 249,70 | 0,00 | 0,00 | 10 891 249,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -6 072 129,34 | 0,00 | 6 072 129,34 | 0,00 | 0,00 | 6 072 129,34 | 6 072 129,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -11 383 965,98 | 0,00 | 11 383 965,98 | 0,00 | 0,00 | 11 383 965,98 | 11 383 965,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|---|------|---------|-------|-------|------|--|---|------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
| | | składkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345 484,42 | 12 334 502,47 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702 090,99 | 16 900 525,99 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 171,88 | 7 672 031,98 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 049 682,36 | 13 244 189,16 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 968 885,23 | 14 163 392,03 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 724 065,72 | 18 615 315,42 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 137,70 | 9 672 267,04 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295 577,50 | 11 088 388,48 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884 272,00 | 3 884 272,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 954 100,00 | 3 954 100,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 200,00 | 4 025 200,00 | |

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. 225 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 12,34% | x | x | x | x |
| 2022 | 0,00% | -0,98% | 27,52% | 29,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 12,83% | 22,88% | 25,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 12,83% | 20,01% | 22,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 12,83% | 17,53% | 19,94% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Lp | 9.1 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 i 3 ustawy ^x | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 |
| Wyszczególnienie | Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| Wykonanie 2015 | 340 667,34 | 340 667,34 | 506 573,42 | 506 573,42 | 506 573,42 | 506 573,42 | 321 192,42 | 321 192,42 | 286 959,11 |
| Wykonanie 2016 | 34 478,37 | 34 478,37 | 956 831,51 | 956 831,51 | 956 831,51 | 956 831,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 90 183,94 | 90 183,94 | 2 251 790,84 | 2 251 790,84 | 2 251 790,84 | 2 251 790,84 | 84 103,56 | 84 103,56 | 78 455,40 |
| Wykonanie 2018 | 10 517,60 | 10 517,60 | 913 269,01 | 913 269,01 | 913 269,01 | 710 672,00 | 22 246,14 | 22 246,14 | 19 907,09 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 892 215,94 | 892 215,94 | 892 215,94 | 473 697,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1 129 899,15 | 1 129 899,15 | 1 129 899,15 | 1 129 899,15 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 212 940,75 | 212 940,75 | 81 389,10 | 81 389,10 | 81 389,10 | 81 389,10 | 212 940,75 | 212 940,75 | 212 940,75 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|---|--|---|--|-----------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | | | | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 410 700,29 | 369 630,00 | 369 630,00 | 315 038,42 | 315 038,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 473 471,75 | 2 206 499,11 | 2 206 499,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 378,56 | 84 103,56 | 47 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 474 264,08 | 1 474 264,08 | 693 530,18 | 35 566,14 | 22 246,14 | 13 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 645 139,81 | 2 645 139,81 | 1 707 047,42 | 2 167 063,89 | 0,00 | 2 167 063,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 81 389,10 | 81 389,10 | 81 389,10 | 5 825 000,00 | 0,00 | 5 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 308 518,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 26 463,35 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyodręceniu 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Kowalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 Gminy Majdan Królewski - załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX.290.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 570 000,00 | 5 825 000,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 002 047,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 570 000,00 | 5 825 000,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 002 047,67 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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: | | | | 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 | | | | 10 570 000,00 | 5 825 000,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 002 047,67 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 570 000,00 | 5 825 000,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 002 047,67 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R " Stawisko - Gadka" przez wieś - Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R " Stawisko - Gadka" przez wieś na odcinku do 1 km | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 076,22 |
| 1.3.2.2 | Unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski - Wymiana lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim | 2021 | 2022 | 645 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej poprzez: montaż przepustnic na sieci wodociągowej, przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej, budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu - | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim | 2022 | 2023 | 1 979 000,00 | 1 709 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 800,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez: a) Budowę studni głębinowej, b) Rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE - Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim | 2022 | 2023 | 4 081 000,00 | 3 041 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 069,25 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim | 2022 | 2023 | 3 465 000,00 | 100 000,00 | 3 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371 102,20 |

OBJAŚNIENIA - do Uchwały Nr XXX.290.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski.

W/w Uchwałą:

Zmiany dokonane w roku budżetowym - 2022

I. W załączniku Nr 1 zostały dokonane zmiany:

w planie dochodów na 2022 rok - uaktualnione planowane dochody bieżące i majątkowe,

- w planie wydatków na 2022 rok - uaktualnione planowane wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki majątkowe,

W wyniku wprowadzonych zmian został zmniejszony planowany deficyt budżetu o kwotę - 2 057 700,00 zł,tj. do kwoty - 11 383 965,98 zł,

- w planie przychodów na 2022 rok zostały dokonane zmiany:

a) zmniejszone przychody - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę - 2 057 700,00 zł.

Zmiany dokonane w roku budżetowym - 2023

I. W załączniku Nr 1 zostały dokonane zmiany polegające na dostosowaniu danych finansowych do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski Nr XXX.290.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 15 czerwca 2022 roku:

II. W załączniku Nr 2 zostały dokonane zmiany:

1) Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pod nazwą: "**Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej - poprzez montaż przepustnic na sieci wodociągowej, przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej, budowę zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu**", stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w ten sposób, że:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem zakresu wykonywania projektu, to jest: zakupu ilości liczników dla potrzeb zdalnego odczytu,

b) przesuwa się część nakładów planowanych do wykonania w 2023 roku na rok 2022.

2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, w latach 2022-2023 o kwotę - 391 000,00 zł, w następujący sposób:

1) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę - 659 000,00 zł,

2) w roku 2023 zmniejsza się limit wydatków o kwotę - 1 050 000,00 zł.

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę - 391 000,00 zł.

2) Dodaje się przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.: **Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej** poprzez:

a) budowę studni głębinowej,

b) rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE,

w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:

a) budowę studni głębinowej,

b) rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE,

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - 4 081 000,00 zł, w tym:

- w 2022 roku - 3 041 000,00 zł,

- w 2023 roku - 1 040 000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, na kwotę - 4 081 000,00 zł.

3) Dodaje się przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.: **Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Kólewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów** poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Kólewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów

w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Kólewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Kólewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - 3 465 000,00 zł, w tym:

- w 2022 roku - 100 000,00 zł,

- w 2023 roku - 3 365 000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 3 465 000,00 zł.

III.Zmiany zakresu upoważnienia Wójta Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały jak poniżej:

1) Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- w 2023 roku - o kwotę - **4 405 000,00 zł**, w tym dla przedsięwzięcia pod nazwą:

a) Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej - 1 040 000,00 zł,

b) Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Kólewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów - 3 365 000,00 zł.

2) Zmniejsza się zakres upoważnienia Wójta Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- w 2023 roku - o kwotę - **1 050 000,00 zł**, w tym dla przedsięwzięcia pod nazwą:

a) Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej poprzez montaż przepustnic na sieci wodociągowej, przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej, budowę zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu - 1 050 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Majdan Królewski