

**Uchwała Nr XXXIV.337.2022**  
**Rady Gminy Majdan Królewski**  
**z dnia 16 grudnia 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 2022r. poz.559 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 Królewski dodaje się przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Cyfrowa Gmina**, w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- a) zakup 27 sztuk zestawów komputerowych,
- b) szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników i dla administratora,
- c) diagnozę cyberbezpieczeństwa,
- d) instalację i konfigurację środowiska sieciowego i serwerowego,
- e) usługi doradcze,

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- a) zakup UTM,
- b) zakup serwera z systemem operacyjnym serwerowym,
- c) zakup serwera NAS z dyskami NAS,
- d) zakup oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność poprzez dokupienie i wdrożenie modułu ePodatki.

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - **295 000,00 zł**, w tym:

- w 2022 roku - 230 395,02 zł, to jest:

- a) wydatki bieżące - 152 142,42 zł,
- b) wydatki majątkowe - 78 252,60 zł,

- w 2023 roku - 64 604,98 zł.

- a) wydatki bieżące - 44 039,38 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20 565,60 zł,

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na

kwotę - 295 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 196 181,80 zł,
- b) wydatki majątkowe - 98 818,20 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 Królewski zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pod nazwą: **"Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski"** stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót budowlanych, to jest: fundamentowania, nawierzchni chodników i mat przerostowych.

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę - **48 000,00 zł**, w tym:

- w 2023 roku - 48 000,00 zł,

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, o kwotę - 48 000,00 zł, w tym:

- w 2023 roku - 48 000,00 zł.

## § 3

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2022 - dokonanymi 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., Nr XXXI.303.2022 z dnia 23 sierpnia 2022r., XXXII.316.2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr XXXIII.328.2022 z dnia 29 listopada 2022r., Nr XXXIV.335.2022 z dnia 16 grudnia 2022r., Nr XXXIV.336.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. 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 31.03.3022r., 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., Nr 661.2022 z dnia 17.06.2022r., Nr 664.2022 z dnia 24.06.2022r., Nr 667.2022 z dnia 30.06.2022r., Nr

670.2022 z dnia 08.07.2022r., Nr 673.2022 z dnia 18.07.2022r., Nr 676.2022 z dnia 21.07.2022r., Nr 682.2022 z dnia 27.07.2022r., Nr 687.2022 z dnia 03.08.2022r., Nr 693.2022 z dnia 16.08.2022r., Nr 700.2022 z dnia 25.08.2022r., Nr 705.2022 z dnia 01.09.2022r., Nr 715.2022 z dnia 16.09.2022r., Nr 720.2022 z dnia 23.09.2022r., Nr 728.2022 z dnia 27.09.2022r., Nr 731.2022 z dnia 28.09.2022r., Nr 733.2022 z dnia 03.10.2022r., Nr 743.2022 z dnia 19.10.2022r., Nr 746.2022 z dnia 31.10.2022r., Nr 748.2022 z dnia 31.10.2022r., Nr 749.2022 z dnia 31.10.2022r., Nr 750.2022 z dnia 02.11.2022r., Nr 758.2022 z dnia 14.11.2022r., Nr 763.2022 z dnia 23.11.2022r., Nr 764.2022 z dnia 24.11.2022r., Nr 765.2022 z dnia 24.11.2022r., Nr 775.2022 z dnia 30.11.2022r., Nr 778.2022 z dnia 02.12.2022r., Nr 780.2022 z dnia 05.12.2022r., Nr 785.2022 z dnia 09.12.2022r., Nr 787.2022 z dnia 12.12.2022r. 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.

#### **§ 4**

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2022, o których mowa w paragrafie 2 - załącznik nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Majdan Królewski" do uchwały Nr XXV.255.2021 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

Zwiększa się w 2023 roku 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 następujący sposób:

- dla przedsięwzięcia pod nazwą: Cyfrowa Gmina o kwotę - 64 604,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 44 039,38 zł,

b) wydatki majątkowe - 20 565,60 zł,

- dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski kwotę - 48 000,00 zł, w tym:

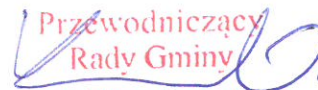
a) wydatki majątkowe - 48 000,00 zł.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Waldemar Kamiński

# 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 XXXIV.337.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 16 grudnia 2022

roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |   |                            | z tego:  |              | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---|----------------------------|--|--------------|--------|
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |  |              |        |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |   | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |        |
| 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  |              |        |
| Wykonanie 2015   | 30 549 237,36               | 29 530 820,12                | 2 349 557,00  | 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                | 2 633 756,00  | 7 988,74  | 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                | 2 868 299,00  | 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                | 3 370 489,00  | 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                | 3 865 926,00  | 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                | 3 938 836,00  | 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               | 46 903 617,61                | 4 030 255,00  | 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             | 54 079 213,84               | 49 653 205,10                | 3 701 158,00  | 7 597,00  | 22 584 273,00       | 19 165 303,49   | 4 194 873,61  | 1 605 000,00                            | 4 426 008,74               | 58 049,20  | 4 367 959,54 |        |
| 2023             | 48 292 646,00               | 40 042 646,00                | 3 583 711,00  | 12 058,00   | 24 359 006,00       | 7 233 750,00  | 4 854 121,00  | 1 934 000,00                            | 8 250 000,00               | 50 000,00  | 8 200 000,00 |        |
| 2024             | 45 886 467,00               | 41 283 967,00                | 3 694 806,00  | 12 431,00   | 25 114 135,00       | 7 457 996,00  | 5 004 599,00  | 1 993 954,00                            | 4 602 500,00               | 50 000,00  | 4 552 500,00 |        |
| 2025             | 42 531 202,00               | 42 481 202,00                | 3 801 955,00  | 12 792,00   | 25 842 445,00       | 7 674 278,00  | 5 149 732,00  | 2 051 779,00                            | 50 000,00                  | 50 000,00  | 0,00         |        |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |       |       |         |          |         |  |  |               | w tym:        |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|----------|---------|--|--|---------------|---------------|--------------|
|                  |                             | 2             | 2.1           | 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 <sup>x</sup> |               |               |              |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00                                       | 8 418 922,45  | 8 403 335,95  | 15 586,50    |
| Wykonanie 2019   | 42 742 664,45               | 35 361 686,86 | 11 917 820,43 | 0,00  | 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   | 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   | 0,00                                       | 10 202 290,60 | 8 697 290,60  | 1 505 000,00 |
| 2022             | 67 309 609,97               | 49 558 826,01 | 17 251 460,31 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00                                       | 17 750 783,96 | 17 750 783,96 | 27 060,00    |
| 2023             | 61 665 929,08               | 37 595 075,01 | 18 212 385,15 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                       | 24 070 854,07 | 24 070 854,07 | 2 000 000,00 |
| 2024             | 42 956 467,00               | 38 403 967,00 | 18 776 969,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00                                       | 4 552 500,00  | 4 552 500,00  | 0,00         |
| 2025             | 42 531 202,00               | 39 517 682,00 | 19 321 501,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00                                       | 3 013 520,00  | 3 013 520,00  | 0,00         |

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:       |               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|-----------------|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|--|---|-------|--|--------|
|                 |                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1           |                                |   | 4            | 4.1           |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1 |  |        |
| Wykonanie 2015  |                  | 4 199 351,99               | 0,00  | 4 989 018,05  | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 4 989 018,05  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016  |                  | -2 688 839,29              | 0,00  | 9 198 435,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 9 198 435,00  | 2 688 839,29                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017  |                  | -535 860,10                | 0,00  | 535 860,10    | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 535 860,10    | 535 860,10   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018  |                  | 220 771,19                 | 0,00  | 6 194 506,80  | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 6 194 506,80  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019  |                  | 4 696 742,90               | 0,00  | 6 194 506,80  | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 6 194 506,80  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020  |                  | 4 021 640,96               | 0,00  | 10 903 249,70 | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 10 891 249,70 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021 |                  | -6 072 129,34              | 0,00  | 6 072 129,34  | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 6 072 129,34  | 6 072 129,34                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022            |                  | -13 230 396,13             | 0,00  | 13 230 396,13 | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 13 230 396,13 | 13 230 396,13                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023            |                  | -13 373 283,08             | 0,00  | 13 373 283,08 | 2 930 000,00                   | 0,00  | 2 930 000,00 | 10 443 283,08 | 10 443 283,08                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024            |                  | 2 930 000,00               | 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   |

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:                        |       |       |       | 5                  | z tego:   |  |   |  |
|--|--------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---|--|---|--|
|  | 4.4                            | 4.4.1 | 4.5   | 4.5.1 |                    | w tym:  |  |   | 5.1  |
|  |                                |       |       |       |                    | na pokrycie deficytu budżetu x  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)  | na pokrycie deficytu budżetu x  |  |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |       |       | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1 | 5     | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| Wykonanie 2015                                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016                                   | 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  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018                                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019                                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020                                   | 12 000,00                      | 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   |
| 2022   | 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   |
| 2024   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 930 000,00       | 2 930 000,00  | 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   |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |   | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |   |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |   |
| 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   | 7 345 484,42  | 12 334 502,47   |        |   |
| Wykonanie 2016   | X  | X                            | X   | X               | 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   | 7 136 171,88  | 7 672 031,98  |        |   |
| Wykonanie 2018   | X  | X                            | X   | X               | 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   | 7 968 885,23  | 14 163 392,03   |        |   |
| Wykonanie 2020   | X  | X                            | X   | X               | 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   | 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   | 94 379,09   | 13 324 775,22   |        |   |
| 2023             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 447 570,99  | 12 890 854,07   |        |   |
| 2024             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 880 000,00  | 2 880 000,00  |        |   |
| 2025             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 963 520,00  | 2 963 520,00  |        |   |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |        |     |       |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                            |       |        |        |        |     |       |
| 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% | 0,17%  | 27,52% | 29,93% | TAK | TAK   |
| 2023                       | 0,00% | 7,60%  | 23,05% | 25,46% | TAK | TAK   |
| 2024                       | 8,66% | 8,51%  | 19,43% | 21,64% | TAK | TAK   |
| 2025                       | 0,00% | 8,51%  | 16,33% | 18,74% | TAK | TAK   |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |            |  |   |   |              |   |  |  |            |  |
|---|---|------------|--|---|---|--------------|---|--|--|------------|--|
| Lp  | 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:       |   | 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 |  | w tym:     |  |
|   |   | 9.1        | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1    | 9.3.1.1  |
| Wyszczególnienie  | 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 |            | 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 |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Dochody 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 ustawy x |            | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   |   | 340 667,34 | 340 667,34   | 506 573,42  | 506 573,42  | 506 573,42   | 506 573,42  | 506 573,42   | 321 192,42   | 321 192,42 | 286 959,11   |
| Wykonanie 2015  |   | 34 478,37  | 34 478,37  | 956 831,51  | 956 831,51  | 956 831,51   | 956 831,51  | 956 831,51   | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| Wykonanie 2016  |   | 90 183,94  | 90 183,94  | 2 251 790,84  | 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 2017  |   | 10 517,60  | 10 517,60  | 913 269,01  | 913 269,01  | 913 269,01   | 913 269,01  | 710 672,00   | 22 246,14  | 22 246,14  | 19 907,09  |
| Wykonanie 2018  |   | 0,00       | 0,00   | 892 215,94  | 892 215,94  | 892 215,94   | 892 215,94  | 473 697,32   | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| Wykonanie 2019  |   | 155 000,00 | 155 000,00   | 1 129 899,15  | 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   |
| Wykonanie 2020  |   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021   |   | 195 649,19 | 195 649,19   | 98 680,66   | 98 680,66   | 98 680,66    | 98 680,66   | 98 680,66  | 152 142,42   | 152 142,42 | 151 944,44   |
| 2022  |   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 44 039,38  | 44 039,38  | 43 704,75  |
| 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |              |              |      |   |  |   |  |        |        |      |      |
|------------------|---|---|--|--------------|--------------|------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|
|                  | w tym:  |   | z tego:  |              |              |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspadzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 10.1 |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 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  |  |        |        |      |      |
| Lp               |   |   |  |              |              |      |   |  |   |  |        |        |      |      |
| Wykonanie 2015   | 410 700,29  | 369 630,00  | 369 630,00   | 315 038,42   | 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 |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 131 378,56   | 47 275,00    | 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    | 13 320,00    | 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 | 2 167 063,89 | 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 |
| 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 |
| 2022             | 78 252,60   | 78 252,60   | 78 115,06  | 5 554 220,02 | 5 402 077,60 | 0,00 | 152 142,42  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 20 565,60   | 20 565,60   | 20 565,60  | 6 022 779,98 | 5 978 740,60 | 0,00 | 44 039,38   | 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp               | 10.6  | 10.7    | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1  | w tym:                       |   | 10.7.3  | 10.8  | 10.9  | 10.10   | 10.11  |
|------------------|---|---------|---|---|---|------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  |   |         |   |   |   | w tym:                       |   |   |   |   |   |  |
|                  |   |         |   |   |   | Wydatki zmniejszające dług x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |   |   |   |  |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | W tym:                       | W tym:  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00  | x   | 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  | x   | 0,00  | 308 518,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 463,35  |
| 2023             | 0,00  | 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  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszary budżetu. 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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  
Waldemar Kamiński



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 Gminy Majdan Królewski - załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.337.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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)   |   |                  |      | 11 647 000,00            | 5 554 220,02 | 6 022 779,98 | 0,00       | 0,00       | 6 022 779,98     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 196 181,80               | 152 142,42   | 44 039,38    | 0,00       | 0,00       | 44 039,38        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 450 818,20            | 5 402 077,60 | 5 978 740,60 | 0,00       | 0,00       | 5 978 740,60     |
| 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:                        |   |                  |      | 295 000,00               | 230 395,02   | 64 604,98    | 0,00       | 0,00       | 64 604,98        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 196 181,80               | 152 142,42   | 44 039,38    | 0,00       | 0,00       | 44 039,38        |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Zwiększenie zakresu świadczenia usług publicznych oraz pracy on-line i zdalnej obsługi mieszkańców  | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim         | 2022             | 2023 | 196 181,80               | 152 142,42   | 44 039,38    | 0,00       | 0,00       | 44 039,38        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 98 818,20                | 78 252,60    | 20 565,60    | 0,00       | 0,00       | 20 565,60        |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina - Zwiększenie zakresu świadczenia usług publicznych oraz pracy on-line i zdalnej obsługi mieszkańców  | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim         | 2022             | 2023 | 98 818,20                | 78 252,60    | 20 565,60    | 0,00       | 0,00       | 20 565,60        |
| 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   |   |                  |      | 11 352 000,00            | 5 323 825,00 | 5 958 175,00 | 0,00       | 0,00       | 5 958 175,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 352 000,00            | 5 323 825,00 | 5 958 175,00 | 0,00       | 0,00       | 5 958 175,00     |
| 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       | 0,00             |
| 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             | 2023 | 645 000,00               | 89 000,00    | 516 000,00   | 0,00       | 0,00       | 516 000,00       |
| 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 | 1 997 360,00             | 959 360,00   | 1 038 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 038 000,00     |
| 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 | 4 135 257,00             | 2 676 375,00 | 1 458 882,00 | 0,00       | 0,00       | 1 458 882,00     |
| 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 | 3 401 383,00             | 1 196 090,00 | 2 205 293,00 | 0,00       | 0,00       | 2 205 293,00     |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058 R "Huta Komorowska przez wies" w Hucie Komorowskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego                     | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim         | 2022             | 2023 | 475 000,00               | 25 000,00  | 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, połączonego z aktywnością ruchową dla dzieci oraz ich opiekunów | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim         | 2022             | 2023 | 298 000,00               | 8 000,00   | 290 000,00 | 0,00       | 0,00       | 290 000,00       |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Majdanie Królewski

**OBJAŚNIENIA** - do Uchwały Nr XXXIV.337.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 16 grudnia 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 -

64 604,98 zł,tj. do kwoty - 13 230 396,13 zł,

- w planie przychodów na 2022 rok zostały dokonane zmiany:

a) zmniejszone przychody - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę - 64 604,98 zł.

w planie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ustt.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększono:

- na 2022 rok limit o kwotę - 230 395,02 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 152 142,42 zł,

b) wydatki majątkowe - 78 252,60 zł,

- na 2023 rok limit o kwotę - 112 604,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 44 039,38 zł,

b) wydatki majątkowe - 68 565,60 zł,

II. W załączniku Nr 2 zostały dokonane zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Cyfrowa Gmina**, w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na:



- a) zakup 27 sztuk zestawów komputerowych,
- b) szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników i dla administratora,
- c) diagnozę cyberbezpieczeństwa,
- d) instalację i konfigurację środowiska sieciowego i serwerowego,
- e) usługi doradcze,

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- a) zakup UTM,
- b) zakup serwera z systemem operacyjnym serwerowym,
- c) zakup serwesa NAS z dyskami NAS,
- d) zakup oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność poprzez dokupienie i wdrożenie modułu ePodatki.

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę

- **295 000,00** zł, w tym:

- w 2022 roku - 230 395,02 zł, to jest:

a) wydatki bieżące - 152 142,42 zł,

b) wydatki majątkowe - 78 252,60 zł,

- w 2023 roku - 64 604,98 zł.

a) wydatki bieżące - 44 039,38 zł,

b) wydatki majątkowe - 20 565,60 zł,

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, na kwotę - 295 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 196 181,80 zł,

b) wydatki majątkowe - 98 818,20 zł.

2) zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pod nazwą: "**Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski**" stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót budowlanych, to jest: fundamentowania, nawierzchni chodników i mat przerostowych.

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę - **48 000,00** zł, w tym:

- w 2023 roku - 48 000,00 zł,

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, o kwotę - 48 000,00 zł, w tym w 2023 roku - 48 000,00 zł.

III. Zwiększa się w 2023 roku 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 następujący sposób:

- dla przedsięwzięcia pod nazwą: Cyfrowa Gmina o kwotę - 64 604,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 44 039,38 zł,

b) wydatki majątkowe - 20 565,60 zł,

- dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski kwotę - 48 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe - 48 000,00 zł.