

## **U C H W A Ł A Nr XXXVI.343.2023**

**z dnia 24 stycznia 2023 r.**

**Rady Gminy Majdan Królewski**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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 2023 r. poz. 40), art. 230 ust. 6  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  
2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Majdan Królewski**

**uchwala co następuje:**

### **§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Majdan Królewski  
na lata 2023 – 2026, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do  
niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy  
o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Majdan Królewski 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony ogółem do kwoty - 4 000 000 zł,**

**w tym:**

- 1) w 2024 roku do kwoty - 3 500 000 zł,
- 2) w 2025 roku do kwoty - 400 000 zł,
- 3) w 2026 roku do kwoty - 100 000 zł.

#### **§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy Majdan Królewski do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
  - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,
- 2) zawieranych **na czas określony** ogółem do kwoty - 2 500 000 zł,  
w tym
- 1) w 2024 roku do kwoty - 2 300 000 zł,
  - 2) w 2025 roku do kwoty - 150 000 zł,
  - 3) w 2026 roku do kwoty - 50 000 zł.

## **§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXV.255.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Rady Gminy Majdan Królewski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI.343.2023  
z dnia 2023-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	48 321 367,40	40 146 942,40	3 583 711,00	12 058,00	24 359 006,00	7 337 046,40	4 855 121,00	1 934 000,00	8 174 425,00	50 000,00	8 124 425,00	
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	
2026	43 713 157,00	43 713 157,00	3 912 212,00	13 163,00	26 591 876,00	7 896 832,00	5 299 074,00	2 111 281,00	0,00	0,00	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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, 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:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	62 032 405,46	37 855 810,79	18 215 985,15	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	24 176 594,67	24 176 594,67	2 000 000,00
2024	45 886 467,00	38 403 967,00	18 776 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 500,00	7 482 500,00	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	3 013 520,00	3 013 520,00	0,00
2026	43 713 157,00	40 663 695,00	19 881 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 462,00	3 049 462,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 711 038,06	0,00	13 711 038,06	0,00	0,00	13 711 038,06	13 711 038,06	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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>
	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 <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 131,61	16 002 169,67	
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	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 462,00	3 049 462,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	7,12%	7,27%	25,18%	25,70%	TAK	TAK
2024	0,00%	8,51%	8,66%	21,50%	22,01%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,51%	x	18,40%	18,91%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,51%	x	15,39%	15,90%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 039,38	44 039,38	35 532,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	20 565,60	20 565,60	16 720,00	10 423 104,98	44 039,38	10 379 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 552 500,00	0,00	4 552 500,00	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
2026	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	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	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVI.343.2023  
z dnia 2023-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 218 000,00	10 423 104,98	4 552 500,00	0,00	0,00	4 552 500,00
1.a	- wydatki bieżące				196 181,80	44 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 021 818,20	10 379 065,60	4 552 500,00	0,00	0,00	4 552 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				295 000,00	64 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 181,80	44 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 818,20	20 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 565,60	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				19 923 000,00	10 358 500,00	4 552 500,00	0,00	0,00	4 552 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 923 000,00	10 358 500,00	4 552 500,00	0,00	0,00	4 552 500,00
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	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 465 000,00	2 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Żwirownia - Sumarówka" - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2023	2024	3 900 000,00	1 497 500,00	2 402 500,00	0,00	0,00	2 402 500,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze - wzrost jakości opieki a także poprawa jakości i komfortu życia osób starszych	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2023	2024	5 080 000,00	2 930 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2023-2026.

Dane do Wieloletniej prognozy finansowej zostały przyjęte na podstawie:

### Rok 2020

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku,

### Rok 2021

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku,

### Rok 3 kwartał 2022

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 września 2022 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie planu wydatków budżetowych na dzień 30 września 2022 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie - plan - o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2022 roku,

### Rok 2022

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 września 2022 roku i prognozy za IV kwartał 2022r,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 września 2022 roku i prognozy za IV kwartał 2022r,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2022 roku i prognozy na dzień 31 grudnia 2022r.,

Nadwyżka/deficyt:

- planowany deficyt w kwocie - **13 230 396,13 zł**. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie - 13 230 396,13 zł ustala się:

a) nadwyżkę z lat ubiegłych - 11 460 347,71 zł,

b) nadwyżkę z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1 770 048,42 zł ( paragraf 905 ), w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

Na podstawie sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za grudzień

2022 roku i Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za grudzień 2022 roku stwierdza się, że **budżet został zrealizowany z nadwyżką budżetową w kwocie - 15 384 901,67 zł**, to jest:

- planowane dochody w kwocie 54 880 731,40 zł a wykonanie w kwocie - 58 630 731,26 zł.  
Różnica stanowi nadwyżkę w kwocie - 3 749 999,86 zł.

- planowane wydatki w kwocie 68 111 127,53 zł a wykonanie w kwocie - 56 476 225,72 zł.  
Różnica stanowi nadwyżkę w kwocie - 11 634 901,81 zł.

## Rok 2023

### 1. Dochody:

Projekt budżetu na 2023 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ), ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) , ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),

- informację Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku nr F-I. 3110.14.2022 w sprawie kwot dotacji na 2023 rok z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

- na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku z tytułu planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych,

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( środki te stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych i są zaplanowane jako przychody budżetu roku 2023 / nadwyżka z lat ubiegłych/na pokrycie deficytu budżetu poz. 4, 4.2 i 4.2.1 załącznika nr 1 do WPF),

- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6533/PolskiŁad z dnia 14.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „ Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”, - wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6450/PolskiŁad z dnia 14.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „ Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski”,

- promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2111/PolskiŁad („PROMESA”) z dnia 14.06.2022r z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski”,

- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 21 października 2022 roku nr DTG.3113.52.2022 w sprawie kwoty dotacji z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie w 2023 roku,

- umowy Nr FRPA/21/2023 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr S-III.3111.17.12.2023.JK z dnia 01.2023 r. z



- przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
  - na podstawie podjętych uchwał, tzw: około budżetowych przez Radę Gminy Majdan Królewski,
  - na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy,
- dochody majątkowe:**
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie –
- 8 124 425,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
- 1) Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski w kwocie 2 300 000,00 zł,
  - 2) Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze w kwocie – 2 100 000,00 zł,
  - 3) Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski w kwocie 3 724 425,00 zł.

## **2. Wydatki zaplanowano:**

- na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów,
  - na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy,
  - na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
  - na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,
- Zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% natomiast dla pozostałych pracowników administracyjnych na poziomie 12%.
- Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług.

## **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest deficyt budżetu w kwocie - **13 711 038,06 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie - **13 711 038,06 zł** ustala się:

- a) nadwyżkę z lat ubiegłych ( paragraf 957 ) w kwocie - 13 711 038,06 zł -zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za grudzień 2022 roku i Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za grudzień 2022 roku - **budżet został zrealizowany z nadwyżką budżetową w kwocie - 15 384 901,67 zł**, to jest:
  - planowane doochody w kwocie 54 880 731,40 zł a wykonaie w kwocie - 58 630 731,26 zł. Różnica stanowi nadwyżkę w kwocie - 3 749 999,86 zł,
  - planowane wydatki w kwocie 68 111 127,53 zł a wykonaie w kwocie - 56 476 225,72 zł. Różnica stanowi nadwyżkę w kwocie - 11 634 901,81 zł,

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

Spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

## **Rok 2024**

### **1. Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,1%,
- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,1 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3,1 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3,1 %,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio 3,1% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 3,1%,
- dochody majątkowe -
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie –

**4 552 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- 1) Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski w kwocie 2 402 500,00 zł,
- 2) Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze w kwocie – 2 150 000,00 zł,

### **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 12 % , pozostałe wydatki bieżące 3,1 %,
- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

### **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Rok 2025**

### **1. Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9%,
- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 % ,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 2,9 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 2,9 %,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 2,9% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 2,9%,
- dochody majątkowe - planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

### **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 12% , pozostałe wydatki bieżące 2,9 %,
- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

### **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Rok 2026**

### **Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat, z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9%,
- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 2,9 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 2,9 %,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 2,9% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 2,9%,

### **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 12 % , pozostałe wydatki bieżące 2,9%,
- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

### **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

### **Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2**

#### **1. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 lit.a ustawy o finansach publicznych**

Gmina Majdan Królewski planuje zadania do realizacji w ramach przedsięwzięć na lata 2023 - 2026, to jest:

**w 2023 roku - 10 423 104,98 zł jak poniżej:**

a) wydatki bieżące - 44 039,38 zł, w tym:

- Cyfrowa Gmina - zwiększenie zakresu świadczenia usług publicznych oraz pracy on-line i zdalnej obsługi mieszkańców - 44 039,38 zł,

b) wydatki majątkowe - 10 379 065,60, w tym:

- Cyfrowa Gmina - zwiększenie zakresu świadczenia usług publicznych oraz pracy on-line i zdalnej obsługi mieszkańców - 20 565,60 zł,
  - Unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski - 516 000,00 zł,
  - Rozbudowę gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez budowę studni głębinowej, rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE - 1 040 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów - 2 557 400,00 zł,
  - 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, modernizacja przepiępomni ścieków - 1 077 600,00 zł,
  - Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058 R " Huta Komorowska przez wieś" w Hucie Komorowskiej - 450 000,00 zł,
  - Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski - 290 000,00 zł,
  - Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Żwirownia - Sumarówka" - 1 497 500,00 zł,
  - Przebudowa i modernizacja infastruktury społecznej poprzez utworzenie dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze - 2 930 000,00 zł.
- W dniu 24.10.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie projektowo - wykonawczej dokumentacji na realizację zadania pod nazwą: *Przebudowa i modernizacja infastruktury społecznej poprzez utworzenie dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze* na kwotę - 79 950,00 zł. Zobowiązanie zostało zaciągnięte zgodnie z Uchwałą nr XXXII.315.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 18.10.2022r.

**w 2024 roku - 4 552 500,00 zł jak poniżej:**

- Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Żwirownia - Sumarówka" - 2 402 500,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja infastruktury społecznej poprzez utworzenie dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze - 2 150 000,00 zł,