

Uchwała Nr XXXVIII.371.2023
Rady Gminy Majdan Królewski
z dnia 25 kwietnia 2023 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 2023r. poz.40 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

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia o nazwie " **Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Żwirownia - Sumarówka"** " w związku z tym, iż będzie ono realizowane tylko w 2023 roku.

§ 2

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.343.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 stycznia 2023r. 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.: **Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R**

" Droga do Krząstków " w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R

" Droga do Krząstków" poprzez rozbudowę drogi gminnej wraz z chodnikiem i montażem kanałów technologicznych na długości 1,245 km w Brzostowej Górze.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności sieci dróg.

2. Określa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - 3 692 418,10 zł, w tym:

- w 2023 roku - 1 458 137,65 zł,
- w 2024 roku - 2 234 280,45 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 3 692 418,10 zł.

§ 3

Określa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie - **4 384 280,45** zł, to jest:

- 1) dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R " Droga do Krząstków " w kwocie - 2 234 280,45 zł,
- 2) dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze w kwocie - 2 150 000,00 zł.

§ 4

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2023 - dokonanymi Uchwałami Rady Gminy Majdan Królewski Nr XXXVII.360.2023 z dnia 28 marca 2023r., Nr XXXVIII.369.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr XXXVIII.370.2023 z dnia 25 kwietnia 2023r., oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Majdan Królewski Nr 823.2023 z dnia 27.01.2023r., Nr 826.2023 z dnia 31.01.2023r., Nr 829.2023 z dnia 10.02.2023r., Nr 834.2023 z dnia 21.02.2023r., Nr 836.2023 z dnia 23.02.2023r., Nr 839.2023 28.02.2023r., Nr 845.2023 z dnia 13.03.2023r., Nr 849.2023 z dnia 17.03.2023r., Nr 857.2023 z dnia 23.03.2023r., Nr 861.2023 z dnia 31.03.2023r., Nr 872.2023 z dnia 13.04.2023r., - załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2023 – 2026 " do uchwały Nr XXXVI.343.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Kólewski, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2023, o których mowa w paragrafie 4 - załącznik nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 Gminy Majdan Królewski" do uchwały Nr XXXVI.343.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII.371.2023
z dnia 2023-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	49 582 518,25	41 498 052,40	3 583 711,00	12 058,00	24 323 228,00	8 392 653,40	5 186 402,00	1 934 000,00	8 084 465,85	50 000,00	8 034 465,85	
2024	45 682 247,45	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	4 398 280,45	50 000,00	4 348 280,45	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	65 663 556,31	39 523 269,79	18 380 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140 286,52	26 140 286,52	2 010 000,00
2024	45 682 247,45	38 403 967,00	18 776 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 280,45	7 278 280,45	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-16 081 038,06	0,00	16 081 038,06	0,00	0,00	16 081 038,06	16 081 038,06	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 782,61	18 055 820,67	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	6,10%	6,25%	25,18%	29,33%	TAK	TAK
2024	0,00%	8,51%	8,66%	21,35%	25,50%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,51%	x	18,25%	22,40%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,51%	x	15,24%	19,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	146 349,00	146 349,00	146 349,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	310 565,60	310 565,60	163 069,00	10 410 917,63	44 039,38	10 366 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 384 280,45	0,00	4 384 280,45	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	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	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII.371.2023
z dnia 2023-04-25

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)				20 019 418,10	10 410 917,63	4 384 280,45	0,00	0,00	4 384 280,45
1.a	- wydatki bieżące				196 181,80	44 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 823 236,30	10 366 878,25	4 384 280,45	0,00	0,00	4 384 280,45
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				19 724 418,10	10 346 312,65	4 384 280,45	0,00	0,00	4 384 280,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 724 418,10	10 346 312,65	4 384 280,45	0,00	0,00	4 384 280,45
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	1 997 360,00	1 038 000,00	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	4 135 257,00	1 458 882,00	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	3 401 383,00	2 205 293,00	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 wieś" 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze Nr 104099 R " Droga do Krząstków" - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Gmina Majdan Królewski	2023	2024	3 692 418,10	1 458 137,65	2 234 280,45	0,00	0,00	2 234 280,45

OBJAŚNIENIA - do Uchwały Nr XXXVIII.371.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski.

W/w Uchwałą zostały dokonane zmiany **w roku budżetowym - 2023**:

I. W załączniku Nr 1

w planie dochodów na 2023 rok - uaktualnione planowane dochody bieżące i majątkowe,

- w planie wydatków na 2023 rok - uaktualnione planowane wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki majątkowe,

W wyniku wprowadzonych zmian został zwiększony planowany deficyt budżetu o kwotę - 2 370 000,00 zł, tj. do kwoty - 16 081 038,06 zł,

- Określa się przychody na 2023 rok to jest:

a) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957 w kwocie - 16 028 785,74 zł,

b) z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków paragraf 906 w kwocie - 52 252,32 zł.

II. W załączniku Nr 2

1. Zrezygowano z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: **Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Żwirownia - Sumarówka " w związku z tym, iż będzie ono realizowane tylko w 2023 roku,**

2. Zostało dodane przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R " Droga do Krząstków "** w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: **Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R**

" Droga do Krząstków" celem poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności sieci dróg.

3. Został określony 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 w łącznej kwocie - **4 384 280,45** zł, to jest:

- 1) dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R " Droga do Krząstków " w kwocie - 2 234 280,45 zł,
- 2) dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze w kwocie - 2 150 000,00 zł.

III. Zmniejsza się w 2024 roku w wieloletniej prognozie finansowej dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę - 204 219,55 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę - 204 219,55 zł.