

Uchwała Nr XLI.398.2023
Rady Gminy Majdan Królewski
z dnia 5 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 1

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.: **Doradztwo prawne celem utworzenia przez Gminę Majdan Królewski Spółdzielni Energetycznej - utworzenie systemu zarządzania energią w gminie**, w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na doradztwo prawne celem utworzenia przez Gminę Majdan Królewski Spółdzielni Energetycznej - utworzenie systemu zarządzania energią w gminie.

2. Określa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - **50 000,00** zł, w tym:

- w 2023 roku - 30 000,00 zł,

- w 2024 roku - 20 000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 50 000,00 zł.

§ 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 zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia - stanowiącego program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:**

a) budowę studni głębinowej,

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

w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót budowlanych, to jest: przebudowa instalacji enn w korytarzu budynku socjalnego z przebudową rozdzielni do standardów obecnie obowiązujących o kwotę - 7 500,00 zł.

2. Określa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - 4 142 757,00 zł, w tym:

- w 2022 roku - 2 676 375,00 zł.

- w 2023 roku - 1 466 382,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 1 466 382,00 zł.

§ 3

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 zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia - stanowiącego program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej poprzez:**

a) montaż przepustnic,

b) przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej,

c) budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,

d) modernizację przepompowni ścieków,

w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie wyposażenia

pojazdu, to jest: doposażenie dostarczonego pojazdu poprzez zakup mat do przedziału ładunkowego celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem powłoki lakierniczej oraz wykonanie dodatkowej konserwacji podwozia o kwotę - 7 000,00 zł.

2. Określa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - 2 004 360,00 zł, w tym:

- w 2022 roku - 959 360,00 zł.

- w 2023 roku - 1 045 000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 1 045 000,00 zł.

§ 4

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę - 20 000,00 zł, to jest dla przedsięwzięcia pod nazwą: Doradztwo prawne celem utworzenia przez Gminę Majdan Królewski Spółdzielni Energetycznej - utworzenie systemu zarządzania energią w gminie.

§ 5

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2023 - dokonanyymi 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.,Nr XXXIX.375.2023 z dnia 25 maja 2023 r., Nr XL.387.2023 z dnia 20 czerwca 2023r., Nr XLI.397.2023 z dnia 05.09.2023r. 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 z dnia 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.,Nr 876.2023 z dnia 27.04.2023r., Nr 878.2023 z dnia 28.04.2023r., Nr 881.2023 z dnia 04.05.2023r., Nr 884.2023 z dnia 15.05.2023r., NR 891.2023 z dnia 26.05.2023r., Nr 895.2023 z dnia 30.05.2023r., Nr 899.2023 z dnisa 12.06.2023r., Nr 902.2023 z dnia 15.06.2023r., Nr 908.2023 z dnia

21.06.2023r., Nr 909.2023 z dnia 26.06.2023r., Nr 910.2023 z dnia 26.06.2023r., Nr 922.2023 z dnia 04.07.2023r., Nr 923.2023 z dnia 11.07.2023r., Nr 924.2023 z dnia 13.07.2023r., Nr 926.2023 z dnia 19.07.2023r., Nr 928.2023 z dnia 26.07.2023r., Nr 930.2023 z dnia 27.07.2023r., Nr 932.2023 z dnia 28.07.2023r., Nr 933.2023 z dnia 31.07.2023r., Nr 940.2023 z dnia 01.08.2023 r., Nr 943.2023 z dnia 16.08.2023r., Nr 946.2023 z dnia 24.08.2023r., Nr 947.2023 z dnia 24.08.2023r., Nr 952.2023 z dnia 31.08.2023r., Nr 953.2023 z dnia 31.08.2023r.- 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 Królewski, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2023, o których mowa w paragrafie 5 - 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.

§ 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 XLI.398.2023
z dnia 2023-09-05

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	51 426 701,86	42 730 487,08	3 583 711,00	12 058,00	24 347 854,00	8 890 955,76	5 895 908,32	1 934 000,00	8 696 214,78	50 000,00	8 646 214,78	
2024	46 634 442,45	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	5 350 475,45	50 000,00	5 300 475,45	
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	69 691 160,22	41 844 073,70	18 531 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 847 086,52	27 847 086,52	2 010 000,00
2024	46 634 442,45	38 403 967,00	18 776 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 475,45	8 230 475,45	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	-18 264 458,36	0,00	18 264 458,36	0,00	0,00	18 264 458,36	18 264 458,36	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	886 413,38	19 150 871,74	
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%	2,75%	2,90%	25,18%	29,33%	TAK	TAK
2024	0,00%	8,51%	8,66%	20,88%	25,02%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,51%	x	17,77%	21,92%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,51%	x	14,76%	18,90%	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 ^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	622 195,00	622 195,00	622 195,00	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	310 845,60	310 845,60	163 069,00	10 609 417,63	74 039,38	10 535 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980 000,00	980 000,00	622 195,00	4 515 280,45	20 000,00	4 495 280,45	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 XLI.398.2023
z dnia 2023-09-05

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)				20 348 918,10	10 609 417,63	4 515 280,45	0,00	0,00	4 515 280,45
1.a	- wydatki bieżące				246 181,80	74 039,38	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 102 736,30	10 535 378,25	4 495 280,45	0,00	0,00	4 495 280,45
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				20 053 918,10	10 544 812,65	4 515 280,45	0,00	0,00	4 515 280,45
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	Doradztwo prawne celem utworzenia przez Gminę Majdan Królewski Spółdzielni Energetycznej - utworzenie systemu zarządzania energią w gminie - Utworzenie systemu zarządzania energią w gminie	Gmina Majdan Królewski	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 003 918,10	10 514 812,65	4 495 280,45	0,00	0,00	4 495 280,45
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	2 004 360,00	1 045 000,00	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	4 142 757,00	1 466 382,00	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

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						
1.3.2.6	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
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	305 000,00	297 000,00	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	5 338 000,00	3 077 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	2 261 000,00
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 NrXLI.398.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 5 września 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 - 1 408 100,00 zł, tj. do kwoty - 18 264 458,36 zł,

- Określa się przychody na 2023 rok to jest:

a) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957 w kwocie - 18 011 885,74 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,

c) 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 (§ 905) w kwocie – 200 320,30 zł, to jest:

- związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii) - rozliczenie roku 2022 – 74 795,22 zł,

- związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – rozliczenie roku 2022 – 125 525,08 zł.

w planie dochodów na 2024 rok - zwiększone planowane dochody majątkowe o kwotę - 952 195,00 zł, to jest:

- 622 195,00 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków PROW,

- 330 000,00 zł dofinansowanie zakupu autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

- w planie wydatków na 2024 rok - zwiększono wydatki majątkowe w związku z

podjętymi w dniu 5 września uchwałami w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok,

- dokonano zmian w:

1) w 2023 roku kolumnach 10.1, 10.1.1, 10.1.2.

2) w 2024 roku w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4,9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.1,

W wyniku wprowadzonych zmian został zwiększony planowany deficyt budżetu o kwotę - 1 408 100,00 zł,tj. do kwoty - 18 264 458,36 zł,

II. W załączniku Nr 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 dodano nowe przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Doradztwo prawne celem utworzenia przez Gminę Majdan Królewski Spółdzielni Energetycznej - utworzenie systemu zarządzania energią w gminie**, z okresem realizacji w latach 2023 i 2024 w łącznej kwocie - 50 000 zł, w tym 2023 roku - 30 000,00 zł, w 2024 roku - 20 000,00 zł,

2. 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 zwiększono zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia - stanowiącego program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:**

a) budowę studni głębinowej,

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

w 2023 roku o kwotę 7 500,00 zł,

3. 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 zwiększono zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia - stanowiącego program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej poprzez:**

a) montaż przepustnic,

b) przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej,

c) budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,

d) modernizację przepompowni ścieków,

w 2023 roku o kwotę - 7 000,00 zł,

4. Zwiększono 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 o kwotę - 20 000,00 zł, to jest dla przedsięwzięcia pod nazwą: Doradztwo prawne celem utworzenia przez Gminę Majdan Królewski Spółdzielni Energetycznej - utworzenie systemu zarządzania energią w gminie.