

**Uchwała Nr XLIII.417.2023
Rady Gminy Majdan Królewski
z dnia 6 listopada 2023 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.408.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLII.408.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski, zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

" §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.: **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 wydatków związanych z waloryzacją wynagrodzenia umownego Wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów i kosztów zgodnie z umową o kwotę - 107 075,00 zł.

2. Określa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - 4 249 832,00 zł, w tym:

- w 2022 roku - 2 676 375,00 zł.

- w 2023 roku - 1 573 457,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 1 573 457,00 zł.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8

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.,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 września 2023r., Nr XLII.407.2023 z dnia 10 października 2023 r. Nr XLIII.416.2023 z dnia 6 listopada 2023 r. 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.,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., 954.2023 z dnia 06.09.2023r., Nr 956.2023 z dnia 07.09.2023r., Nr 963.2023 z dnia 18.09.2023r., Nr 964.2023 z dnia 21.09.2023r., Nr 969.2023 z dnia 28.09.2023r., Nr 970.2023 z dnia 28.09.2023r. - 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.";

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

" § 9

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2023, o których mowa w paragrafie 8 - 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."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Kamiński
Waldemar Kamiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2023–2026 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII.417.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.408.2023 rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho	54 413 254,65	45 971 464,87	3 583 711,00	12 058,00	26 999 466,15	9 476 471,40	5 899 758,32	1 934 000,00	8 441 789,78	50 000,00	8 391 789,78		
Docho	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		
Docho	42 531 202,00	42 481 202,00	3 801 955,00	12 792,00	25 842 445,00	7 674 276,00	5 149 732,00	2 051 779,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
Docho	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	z tego:													
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						w tym:				Wydaki majątkowe X		w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydaki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydaki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy						
212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1									
2023		60 998 317,01	42 564 455,49	18 641 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 443 861,52	18 443 861,52	2 010 000,00				
2024		59 510 942,45	38 403 967,00	18 776 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 106 975,45	21 106 975,45	0,00				
2025		42 631 202,00	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				

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-6 585 062,36	0,00	0,00	6 585 062,36	0,00	0,00	0,00	6 585 062,36	0,00	6 585 062,36	0,00	0,00	0,00
2024		-12 876 500,00	0,00	0,00	12 876 500,00	0,00	0,00	0,00	12 876 500,00	0,00	12 876 500,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.5	5	5.1	z tego:		
		w tym:					5.1.1	w tym:	
		4.4	4.4.1					5.1.1.1	5.1.1.2
2023	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 009,38	10 002 071,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	15 756 500,00
2025	x	x	x	x	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	3 049 462,00	3 049 462,00

*) Skonygowanie 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 wioleletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 przyrzedających 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2023	0,00%	9,48%	25,18%	29,33%	TAK	TAK						
2024	0,00%	8,51%	21,84%	25,98%	TAK	TAK						
2025	0,00%	8,51%	18,73%	22,89%	TAK	TAK						
2026	0,00%	8,51%	15,72%	19,86%	TAK	TAK						

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	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	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	w tym:			z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:							
				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	10 603 492,63	74 039,38	10 529 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980 000,00	980 000,00	622 195,00	12 961 780,45	20 000,00	12 941 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydaki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydaki na spłatę zobowiązań przejściowych 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 Gminy Majdan Królewski - załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII.417.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.408.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 789 493,10	12 961 780,45	12 961 780,45	0,00	0,00	12 961 780,45
1.a	- wydatki bieżące				246 181,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 543 311,30	12 941 780,45	12 941 780,45	0,00	0,00	12 941 780,45
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 181,80	0,00	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	44 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				98 818,20	0,00	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	20 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 494 493,10	12 961 780,45	12 961 780,45	0,00	0,00	12 961 780,45
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	20 000,00	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	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 444 493,10	10 508 887,65	12 941 780,45	0,00	0,00	12 941 780,45
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	2 065 860,00	1 106 500,00	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	4 249 832,00	1 573 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	3 613 383,00	2 417 293,00	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	2024	475 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, połączonego z aktywnością ruchową dla dzieci oraz ich opiekunów	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2022	2023	305 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Zwirownia - 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 Dzielnego 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 Krząteków" - 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
1.3.2.11	Budowa farmy fotowoltaicznej do 1.3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Majdan Królewski	Gmina Majdan Królewski	2023	2024	8 060 000,00	63 500,00	7 996 500,00	0,00	0,00	7 996 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hutimów-Kominów

OBJAŚNIENIA - do Uchwały Nr XLIII.417.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.408.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest zmiana zapisów postanowień § 3, § 8 i § 9 Uchwały Nr XLII.408.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski oraz zmiana zapisów załącznika Nr 1 i Nr 2 do tej uchwały.

Gmina Majdan Królewski otrzymała Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie - 7 600 000,00 zł finansowana w dwóch transzach po 3 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: " Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Krolewski" realizowanej jak poniżej:

1. *Zadanie pierwsze: Rozbudowę gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:*
 - a) *Budowę studni głębinowej,*
 - b) *Rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE,*

2. *Zadanie drugie: Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów,*

3. *Zadanie trzecie: Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez:*
 - a) *Montaż przepustnic na sieci wodociągowej*
 - b) *Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej*
 - c) *Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,*
 - d) *Modernizacja przepompowni ścieków.*

W/w zadania są realizowane w latach 2022 i 2023.

W budżecie Gminy Majdan Królewski na 2023 rok zaplanowano dochody i wydatki na realizację w/w zadań - paragraf 6370 w łącznej kwocie - 3 724 425,00 zł przyjmując podatek naliczony jako koszt niekwalifikowalny z uwagi na fakt, iż gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w 100 % i z obawy o podwójne finansowanie.

Z pogłębionej analizy Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz licznych wyjaśnień i stanowisk Regionalnych Izb Obrachunkowych, wynika, iż nie istnieje obowiązek zwrotu części dofinansowania w przypadku odliczenia podatku VAT, ponieważ nie ma zastosowania art.169 ustawy o finansach publicznych odnoszący się do zasad zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem albo w nadmiernej wysokości, w związku z tym gmina

nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego dofinansowania w części odpowiadającej odliczonemu podatкови VAT.

Dlatego też przyjęto, że gmina wykorzysta pełną kwotę transzy przypadającej na 2023 rok, to jest- 3 800 000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2023 rok o kwotę - 75 575,00 zł (3 800 000,00 zł - 3 724 425,00 zł = 75 575,00 zł.).

W tych okolicznościach podjęcie niniejszej uchwały stało się konieczne i jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Kamiński
Waldemar Kamiński