

U C H W A Ł A Nr IV.37.2024
z dnia 10 września 2024 r.
Rady Gminy Majdan Królewski

w sprawie zmiany 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), 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

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV.438.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 12 grudnia 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.: **Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze**, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski, w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: **Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze**.

2. Określa się wydatki w kwocie - **374 680,30 zł**, w tym:

a) majątkowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - **374 680,30 zł**, w tym:

- w 2024 roku - 56 680,30 zł,

- w 2025 roku - 159 000,00 zł,

- w 2026 roku - 159 000,00 zł,

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym

mowa w ust.1, na kwotę - 374 680,30 zł.

§ 2

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2024 - dokonanyymi Uchwałami Rady Gminy Majdan Królewski Nr XLV.441.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r., Nr XLVI.448.2024 z dnia 19 marca 2024 r., Nr I.9.2024 z dnia 6 maja 2024 r., Nr II.28.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., Nr III.30.2024 z dnia 3 lipca 2024 roku, Nr IV.36.2024 z dnia 10 września 2024 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Majdan Królewski Nr 1043.2024 z dnia 04.01.2024 r., Nr 1046.2024 z dnia 11.01.2024 r., Nr 1056.2024 z dnia 29.01.2024r., Nr 1062.2024 z dnia 14.02.2024 r., Nr 1070.2024 z dnia 28.02.2024 r., Nr 1073.2024 05.03.2024 r., Nr 1083.2024 z dnia 22.03.2024r., Nr 1086.2024 z dnia 28.03.2024r., Nr 1091.2024 z dnia 05.04.2024r., Nr 1097.2024 z dnia 19.04.2024r., Nr 1101.2024 z dnia 29.04.2024r., Nr 5.2024 z dnia 15.05.2024r., Nr 14.2024 z dnia 29.05.2024r., Nr 18.2024 z dnia 07.06.2024r., Nr 20.2024 z dnia 13.06.2024r., Nr 25.2024 z dnia 19.06.2024r., Nr 27.2024 z dnia 21.06.2024r., Nr 32.2024 z dnia 28.06.2024r., Nr 54.2024 z dnia 17.07.2024r., Nr 57.2024 z dnia 27.07.2024r., Nr 65.2024 z dnia 12.08.2024r., Nr 72.2024 z dnia 27.08.2024r., Nr 74.2024 z dnia 29.08.2024r. - załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2024 – 2027 " do uchwały Nr XLIV.438.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2024, o których mowa w § 2 - załącznik nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 Gminy Majdan Królewski" do uchwały Nr XLIV.438.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się zakres upoważnienia 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 zawieranych **na czas określony o kwotę - 205 000,00 zł, w tym:**

- w 2025 roku o kwotę - 205 000,00 zł w zakresie: **Sporządzenia planu ogólnego Gminy Majdan Królewski zwanego dalej: "Planem ogólnym".**

§ 5

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 - **318 000,00 zł**, dla przedsięwzięcia pod nazwą: **Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze.**

§ 6

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 IV.37.2024
z dnia 2024-09-10

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	
2024	70 484 070,36	54 129 010,62	4 327 820,00	14 302,00	32 606 236,00	10 833 498,97	6 347 153,65	1 926 000,00	16 355 059,74	58 603,92	16 296 455,82	
2025	52 131 465,00	51 577 848,00	4 674 045,00	15 446,00	32 546 116,00	8 980 188,00	5 362 053,00	1 926 000,00	553 617,00	50 000,00	503 617,00	
2026	55 542 611,00	55 492 611,00	5 047 968,00	16 681,00	35 149 805,00	9 728 603,00	5 549 554,00	2 080 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	59 949 629,00	59 899 629,00	5 451 805,00	18 015,00	37 961 800,00	10 474 491,00	5 993 518,00	2 080 080,00	50 000,00	50 000,00	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:				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 ^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			
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
2024	84 694 117,66	53 388 773,27	23 007 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305 344,39	31 305 344,39	3 857 658,64
2025	52 131 465,00	50 869 430,00	22 969 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 035,00	1 262 035,00	0,00
2026	55 542 611,00	54 603 500,00	24 806 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 111,00	939 111,00	0,00
2027	59 949 629,00	58 931 628,00	26 790 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 001,00	1 018 001,00	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
2024	-14 210 047,30	0,00	14 210 047,30	0,00	0,00	14 210 047,30	14 210 047,30	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
2027	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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
2027	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 spłatą 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 237,35	14 950 284,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	708 418,00	708 418,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	889 111,00	889 111,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	968 001,00	968 001,00	

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
2024	0,00%	1,75%	1,88%	25,01%	28,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,12%	x	20,93%	24,16%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,96%	x	17,01%	20,21%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,96%	x	13,19%	16,40%	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
2024	74 500,00	74 500,00	60 345,00	1 576 879,34	1 576 879,34	1 447 810,73	91 635,00	91 635,00	60 345,00
2025	345 417,34	345 417,34	295 855,17	503 617,00	503 617,00	443 746,10	539 032,00	539 032,00	295 855,17
2026	30 000,00	30 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	24 300,00
2027	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2024	3 220 737,00	3 220 737,00	1 447 810,73	15 765 432,75	91 635,00	15 673 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 031,00	452 031,00	367 504,64	1 150 063,00	539 032,00	611 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	195 900,00	36 900,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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 IV.37.2024
z dnia 2024-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 795 433,40	15 765 432,75	1 150 063,00	195 900,00	50 000,00	1 395 963,00
1.a	- wydatki bieżące				667 567,00	91 635,00	539 032,00	36 900,00	0,00	575 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 127 866,40	15 673 797,75	611 031,00	159 000,00	50 000,00	820 031,00
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:				2 655 335,00	1 592 372,00	991 063,00	36 900,00	0,00	1 027 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				667 567,00	91 635,00	539 032,00	36 900,00	0,00	575 932,00
1.1.1.1	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski - Poprawa poziomu Cybebezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski	Gmina Majdan Królewski	2024	2026	275 520,00	91 635,00	146 985,00	36 900,00	0,00	183 885,00
1.1.1.2	Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski - Zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski w wieku od 1 roku do 3 lat	Gmina Majdan Królewski	2023	2025	392 047,00	0,00	392 047,00	0,00	0,00	392 047,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 987 768,00	1 500 737,00	452 031,00	0,00	0,00	452 031,00
1.1.2.1	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski - Poprawa poziomu Cybebezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski	Gmina Majdan Królewski	2024	2026	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski - Zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski w wieku od 1 roku do 3 lat	Gmina Majdan Królewski	2023	2025	1 718 398,00	1 231 367,00	452 031,00	0,00	0,00	452 031,00
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				19 140 098,40	14 173 060,75	159 000,00	159 000,00	50 000,00	368 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski - Zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski w wieku od 1 roku do 3 lat	Gmina Majdan Królewski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 140 098,40	14 173 060,75	159 000,00	159 000,00	50 000,00	368 000,00
1.3.2.1	Budowa farmy fotowoltaicznej do 1.3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Majdan Kólewski	Gmina Majdan Królewski	2023	2027	9 110 000,00	9 021 100,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	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	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski - Zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski w wieku od 1 roku do 3 lat	Gmina Majdan Królewski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze Nr 104099 R " Droga do Krząstków" - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności sieci dróg	Gmina Majdan Królewski	2023	2024	3 692 418,10	2 234 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski	Gmina Majdan Królewski	2024	2026	374 680,30	56 680,30	159 000,00	159 000,00	0,00	318 000,00

OBJAŚNIENIA - do Uchwały Nr IV.37.2024 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Majdan Królewski.

I. W/w Uchwałą zostały dokonane zmiany w roku budżetowym - 2024:

W załączniku Nr 1

zostały uaktualnione planowane dochody bieżące i dochody majątkowe, wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym między innymi:

- w planie dochodów na 2024 rok - w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych poz. 1096 zoskała zmieniona klasyfikacja dochodów z paragrafu 6290 na paragraf 6257 i 6259 w związku z realizacją Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat maluch + 2022-2029 finansowanego ze środków KPO, w tym między innymi:

- w kolumnach 1, 1.1, 1.1.4 dochody bieżące
- w kolumnach 1, 1.2, 1.2.2 dochody majątkowe
- w kolumnach 2, 2.1 wydatki bieżące
- w kolumnach 2, 2.2 wydatki majątkowe
- w kolumnach 9.2, 9.2.1 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 735 684,34 zł (841 195,00 + 735 684,34 zł = 1 576 879,34 zł),
- w kolumnach 9.2.1.1 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 648 225,73 zł (799 585,00 zł + 648 225,73 zł = 1 447 810,73 zł),
- w kolumnach 9.4, 9.4.1 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 1 231 367,00 zł (1 989 370,00 zł + 1 231 367,00 zł = 3 220 737,00 zł),
- w kolumnach 9.4.1.1 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 648 225,73 zł (799 585,00 zł + 648 225,73 zł = 1 447 810,73 zł),

- w kolumnach 10.1.2 zwiększenie o kwotę - 56 680,30 zł (15 617 117,45 zł + 56 680,30 zł = 15 673 797,75 zł),

- w planie wydatków na 2024 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 - 56 659,98 zł tj. do kwoty - 14 210 047,30 zł.

I. W/w Uchwałą zostały dokonane zmiany w roku budżetowym - 2025:

W załączniku Nr 1

w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych poz. 1096

została zmieniona klasyfikacja dochodów z paragrafu 6290 na paragraf 6257 i 6259 w związku z realizacją Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat maluch + 2022-2029 finansowanego ze środków KPO, w tym między innymi:

- w kolumnach 9.1, 9.1.1 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 225 917,34 zł (119 500,00 zł + 225 917,34 zł = 345 417,34 zł),

- w kolumnach 9.1.1.1 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 199 060,17 zł (96 795,00 zł + 199 060,17 zł = 295 855,17 zł),

- w kolumnach 9.2, 9.2.1 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 503 617,00 zł,

- w kolumnach 9.2.1.1 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 443 746,10 zł

- w kolumnach 9.3, 9.3.1 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 392 047,00 zł (146 985,00 + 392 047,00 zł = 539 032,00 zł),

- w kolumnach 9.3.1.1 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 199 060,17 zł (96 795,00 zł + 199 060,17 zł = 295 855,17 zł),

- w kolumnach 9.4, 9.4.1 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 452 031 zł

- w kolumnach 9.4.1.1 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 367 504,64

zł,

II. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV.438.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski zostało dodane przedsięwzięcie - stanowiące program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze**, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski, w ten sposób że - zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: **Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze**.

- zostały określone wydatki w kwocie - **374 680,30 zł**, w tym:

a) majątkowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę -

374 680,30 zł, w tym:

- w 2024 roku - 56 680,30 zł,

- w 2025 roku - 159 000,00 zł,

- w 2026 roku - 159 000,00 zł,

- został określony limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 374 680,30 zł.

- został zwiększony 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 - **318 000,00 zł**, dla przedsięwzięcia pod nazwą: **Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze**,

- został zwiększony zakres upoważnienia 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 zawieranych **na czas określony o kwotę - 205 000,00 zł**, w tym:

- w 2025 roku o kwotę - 205 000,00 zł w zakresie: **Sporządzenia planu ogólnego Gminy Majdan Królewski zwanego dalej: "Planem ogólnym"**,

w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych poz. 1096 - realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa

części Publicznej szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Krolewski zostały przeniesione wydatki określone **w wykazie przedsięwzięć do WPF** - z poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do poz. 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 roku o finansach publicznych.