

U C H W A Ł A Nr V.43.2024
z dnia 1 października 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.:

Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski, w celu wymiany nieenergooszczędnych lamp na energooszczędne lampy LED, to jest: wymiana 403 sztuk lamp na lampy LED w Gminie Majdan Królewski w następujących miejscowościach: Brzostowa Góra, Huta Komorowska, Komorów, Majdan Królewski, Rusinów, Wola Rusinowska i Krzątka w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: **Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski**.

2. Określa się wydatki w kwocie - 1 933 378,00 zł, w tym:

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

1 933 378,00 zł, w tym:

- w 2024 roku - 134 658,00 zł,

- w 2025 roku - 1 798 720,00 zł,

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 1 933 378,00 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, Nr V.42.2024 z dnia 1 października 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., Nr 85.2024 z dnia 16.09.2024r., Nr 90.2024 z dnia 24.09.2024r., Nr.92.2024 z dnia 30.09.2024r. - 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 związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, o kwotę - **1 798 720,00 zł**, dla przedsięwzięcia pod nazwą: **Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski.**

§ 5

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 V.43.2024
z dnia 2024-10-01

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	70 036 465,48	54 230 125,74	4 327 820,00	14 302,00	32 606 236,00	10 885 805,91	6 395 961,83	1 926 000,00	15 806 339,74	58 603,92	15 747 735,82	
2025	53 930 185,00	52 827 848,00	4 674 045,00	15 446,00	32 546 116,00	8 980 188,00	6 612 053,00	1 926 000,00	1 102 337,00	50 000,00	1 052 337,00	
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	84 246 512,78	53 568 910,39	23 014 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 677 602,39	30 677 602,39	3 857 658,64
2025	53 930 185,00	50 869 430,00	22 969 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 755,00	3 060 755,00	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:			
	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
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:								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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 215,35	14 871 262,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 418,00	1 958 418,00	
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%	1,57%	1,70%	25,01%	28,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,91%	x	20,91%	24,13%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,96%	x	17,38%	20,59%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,96%	x	13,57%	16,77%	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	15 900 090,75	91 635,00	15 808 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 031,00	452 031,00	367 504,64	2 948 783,00	539 032,00	2 409 751,00	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:						
					zobowiązania 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 V.43.2024
z dnia 2024-10-01

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)				23 728 811,40	15 900 090,75	2 948 783,00	195 900,00	50 000,00	3 194 683,00
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				23 061 244,40	15 808 455,75	2 409 751,00	159 000,00	50 000,00	2 618 751,00
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				21 073 476,40	14 307 718,75	1 957 720,00	159 000,00	50 000,00	2 166 720,00
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				21 073 476,40	14 307 718,75	1 957 720,00	159 000,00	50 000,00	2 166 720,00
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
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski - Wymiana nieenergooszczędnych lamp na energooszczędne lampy LED	Gmina Majdan Królewski	2024	2025	1 933 378,00	134 658,00	1 798 720,00	0,00	0,00	1 798 720,00

OBJAŚNIENIA - do Uchwały Nr V.43.2024 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 1 października 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 kolumnach 1, 1.2, 1.2.2 dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 548 720,00 zł,
- w kolumnach 2, 2.1 wydatki bieżące
- w kolumnach 2, 2.2 wydatki majątkowe

- w kolumnach 10.1.2 zwiększenie o kwotę - 134 658,00 zł (15 673 797,75 zł + 134 658,00 zł = 15 808 455,75 zł),
- w planie wydatków na 2024 rok - uaktualnione planowane wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki majątkowe,

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

W załączniku Nr 1

w kolumnach 1, 1.2, 1.2.2 dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę - 548 720,00 zł,

- w kolumnach 2, 2.1 wydatki bieżące
- w kolumnach 2, 2.2 wydatki majątkowe

- w kolumnach 10.1.2 zwiększenie o kwotę - 1 798 720,00 zł (611 031,00 zł + 1 798 720,00 zł = 2 409 751 zł),

III. 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.: **Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski**, w celu wymiany nieenergooszczędnych lamp na energooszczędne lampy LED, to jest:

wymiana 403 sztuk lamp na lampy LED w Gminie Majdan Królewski w następujących miejscowościach: Brzostowa Góra, Huta Komorowska, Komorów, Majdan Królewski, Rusinów, Wola Rusinowska i Krzątka w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: **Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski**.

- zostały określone wydatki w kwocie - zł, w tym:

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

1 933 378,00 zł, w tym:

- w 2024 roku - 134 658,00 zł,

- w 2025 roku - 1 798 720,00 zł,

- został określony limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - 1 933 378,00 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 - **1 798 720,00 zł**, dla przedsięwzięcia pod nazwą: **Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski**.