

U C H W A Ł A Nr VIII.61.2024
z dnia 10 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 w przedsięwzięciu - stanowiącym program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowosci Krzątka** zmienia sie zakres wykonywania przedsięwzięcia.

Zmiana polega na przesunięciu nakładów planowanych do wykonania w 2024 roku na rok 2025, **w ten sposób, że:**

- zwiększa się wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę - 8 571 837,79 zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę - 8 571 837,79 zł,

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - **9 110 000,00** zł, w tym:

w 2023 roku - 38 900,00 zł,

- w 2024 roku - 449 262,21 zł,

- w 2025 roku - 8 571 837,79 zł,

- w 2026 roku - ,00 zł,

- w 2027 roku - 50 000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - **9 071 100,00** zł, w tym:

a) wydatki majątkowe - 9 071 100,00 zł.

§ 2

W związku ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2024 - dokonanymi 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, Nr VI.47.2024 z dnia 18 października 2024 roku, Nr VI.48.2024 z dnia 18 października 2024 roku, Nr VII.54.2024 z dnia 26 listopada 2024 roku, Nr VIII.60.2024 z dnia 10 grudnia 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., Nr 108.2024 z dnia 28.10.2024r., Nr 111.2024 z dnia 31.10.2024r., Nr 115.2024 z dnia 12.11.2024r., Nr 120.2024 z dnia 19.11.2024r., Nr 122.2024 z dnia 27.11.2024r. - 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 - **8 571 837,79 zł**, dla przedsięwzięcia pod nazwą: **Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka.**

§ 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 VIII.61.2024
z dnia 2024-12-10

| 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 | 66 918 205,54 | 56 885 828,35 | 4 819 044,00 | 14 302,00 | 33 615 012,00 | 11 931 008,52 | 6 506 461,83 | 1 926 000,00 | 10 032 377,19 | 62 495,50 | 9 969 881,69 | |
| 2025 | 64 798 570,52 | 57 248 693,88 | 18 888 738,71 | 26 971,25 | 25 345 504,04 | 7 266 222,88 | 5 721 257,00 | 2 018 000,00 | 7 549 876,64 | 50 000,00 | 7 499 876,64 | |
| 2026 | 61 941 167,00 | 61 891 167,00 | 19 833 174,00 | 28 319,00 | 26 612 779,00 | 9 728 603,00 | 5 688 292,00 | 2 080 080,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 65 315 995,00 | 65 265 995,00 | 20 824 833,00 | 29 735,00 | 27 943 418,00 | 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 | 76 543 254,18 | 54 621 859,58 | 23 159 445,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 921 394,60 | 21 916 394,60 | 3 857 658,64 |
| 2025 | 67 315 808,31 | 50 679 734,28 | 24 249 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 636 074,03 | 16 636 074,03 | 0,00 |
| 2026 | 61 941 167,00 | 54 603 500,00 | 24 806 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 337 667,00 | 7 337 667,00 | 0,00 |
| 2027 | 65 315 995,00 | 58 931 628,00 | 26 790 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 367,00 | 6 384 367,00 | 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)} | 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 | -9 625 048,64 | 0,00 | 9 625 048,64 | 0,00 | 0,00 | 9 625 048,64 | 9 625 048,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -2 517 237,79 | 0,00 | 2 517 237,79 | 0,00 | 0,00 | 2 517 237,79 | 2 517 237,79 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 968,77 | 11 889 017,41 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 568 959,60 | 9 086 197,39 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 287 667,00 | 7 287 667,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 367,00 | 6 334 367,00 | |

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% | 5,00% | 5,14% | 25,01% | 28,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 13,20% | x | 21,40% | 24,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 14,05% | x | 19,06% | 22,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 11,56% | x | 16,97% | 20,17% | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 17 415,00 | 1 983 525,21 | 1 983 525,21 | 1 728 632,56 | 3 690,00 | 3 690,00 | 2 430,00 |
| 2025 | 594 546,88 | 594 546,88 | 482 762,30 | 766 656,64 | 766 656,64 | 622 974,27 | 623 902,00 | 623 902,00 | 471 422,30 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 26 325,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 2024 | 2 951 367,00 | 2 951 367,00 | 1 609 943,15 | 6 970 937,96 | 3 690,00 | 6 967 247,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 928 426,64 | 928 426,64 | 713 208,40 | 12 081 886,43 | 623 902,00 | 11 457 984,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 975,00 | 39 975,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 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 VIII.61.2024
z dnia 2024-12-10

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) | | | | 23 935 837,04 | 6 970 937,96 | 12 081 886,43 | 198 975,00 | 50 000,00 | 12 330 861,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 667 567,00 | 3 690,00 | 623 902,00 | 39 975,00 | 0,00 | 663 877,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 268 270,04 | 6 967 247,96 | 11 457 984,43 | 159 000,00 | 50 000,00 | 11 666 984,43 |
| 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: | | | | 2 862 360,64 | 1 235 057,00 | 1 552 328,64 | 39 975,00 | 0,00 | 1 592 303,64 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 667 567,00 | 3 690,00 | 623 902,00 | 39 975,00 | 0,00 | 663 877,00 |
| 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 | 3 690,00 | 231 855,00 | 39 975,00 | 0,00 | 271 830,00 |
| 1.1.1.2 | Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw - 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 | | | | 2 194 793,64 | 1 231 367,00 | 928 426,64 | 0,00 | 0,00 | 928 426,64 |
| 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 | 0,00 | 269 370,00 | 0,00 | 0,00 | 269 370,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw - Zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski w wieku od 1 roku do 3 lat | Gmina Majdan Królewski | 2023 | 2025 | 1 925 423,64 | 1 231 367,00 | 659 056,64 | 0,00 | 0,00 | 659 056,64 |
| 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 | 5 735 880,96 | 10 529 557,79 | 159 000,00 | 50 000,00 | 10 738 557,79 |
| 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 | 5 735 880,96 | 10 529 557,79 | 159 000,00 | 50 000,00 | 10 738 557,79 |
| 1.3.2.1 | 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 Kólewski | Gmina Majdan Królewski | 2023 | 2027 | 9 110 000,00 | 449 262,21 | 8 571 837,79 | 0,00 | 50 000,00 | 8 621 837,79 |
| 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 VIII.61.2024 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 grudnia 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: _

DOCHODY:

- w kolumnach 1.1 dochody bieżące, tj: w kolumnach 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
- w kolumnach 1.2 dochody majątkowe, 1.2.1 - zwiększenie o kwotę - 2 018,22 zł, 1.2.2 zmniejszenie o kwotę - 6 184 500,00 zł, t.j. dochody związane z realizacją zadania pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 KW z magazynem energii w miejscowości Krzątka,

WYDATKI:

- wydatki bieżące - w kolumnach 2.1, 2.1.1,
- wydatki majątkowe - w kolumnach 2.2, 2.2.1, w tym zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 KW z magazynem energii w miejscowości Krzątka,

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

W załączniku Nr 1

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

DOCHODY:

- w kolumnach 1.2 dochody majątkowe, 1.2.2 zwiększenie o kwotę - 6 184 500,00 zł, t.j. dochody związane z realizacją zadania pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 KW z magazynem energii w miejscowości Krzątka,

WYDATKI:

- wydatki majątkowe - w kolumnach 2.2, 2.2.1, w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 KW z magazynem energii w miejscowości Krzątka,
- zwiększenie deficytu o kwotę - 2 387 337,79 zł, tj. środki własne dla potrzeb realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 KW z magazynem energii w miejscowości Krzątka.

Zmiany dokonane w załączniku Nr Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 w przedsięwzięciu - stanowiącym program, projekt lub zadanie wskazane w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: **Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka** zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia.

Zmiana polega na przesunięciu nakładów planowanych do wykonania w 2024 roku na rok 2025, **w ten sposób, że:**

- zwiększa się wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę - 8 571 837,79 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę - 8 571 837,79 zł,

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę - **9 110 000,00** zł, w tym:

- w 2023 roku - 38 900,00 zł,
- w 2024 roku - 449 262,21 zł,
- w 2025 roku - 8 571 837,79 zł,
- w 2026 roku - ,00 zł,
- w 2027 roku - 50 000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - **9 071 100,00** zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe - 9 071 100,00 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 - **8 571 837,79** zł, dla przedsięwzięcia pod nazwą: **Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka.**