

Uchwała Nr XIII.98.2025
Rady Gminy Majdan Królewski
z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 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 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 2024r. poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr X.69.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 stycznia 2025r. 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.: **Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw** wprowadza się zmiany, jak poniżej:

a) zwiększa się zakres zadania o dodatkowe wydatki związane z zakończeniem realizacji w/w zadania:

zakup tablic informacyjnych,

b) zwiększa się nakłady o kwotę - 2 000,00 zł, w ten sposób że:

- zwiększa się wydatki majątkowe w 2025 roku - o kwotę - 2 000,00 zł,

2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę -

2 319 470,64 zł, w tym:

- w 2023 roku - 35 000,00 zł, to jest:

a) wydatki majątkowe - 35 000,00 zł,

- w 2024 roku - 1 231 367,00 zł, to jest:

a) wydatki majątkowe - 1 231 367,00 zł,

- w 2025 roku - 1 053 103,64 zł, to jest:

a) wydatki bieżące - 392 047,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 661 056,64 zł.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - **1 053 103,64** zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 392 047,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 661 056,64 zł.

§ 2

W Uchwale nr X/69/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Majdan Królewski wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2025-2028, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) - załącznik nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 Gminy Majdan Królewski" do uchwały Nr X.69.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 stycznia 2025r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

§ 4

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 XIII.98.2025
z dnia 2025-05-27

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	
2025	67 983 458,75	59 070 182,11	18 888 738,71	26 971,25	25 518 810,04	8 455 127,11	6 180 535,00	2 018 000,00	8 913 276,64	50 000,00	8 863 276,64	
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	
2028	68 579 294,00	68 529 294,00	21 866 075,00	31 222,00	29 340 589,00	10 998 215,00	6 293 193,00	2 184 000,00	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
2025	82 154 008,44	54 897 934,41	24 865 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 256 074,03	27 256 074,03	10 000,00
2026	69 141 167,00	54 603 500,00	24 806 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 667,00	14 537 667,00	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
2028	68 579 294,00	61 878 209,00	28 130 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 085,00	6 701 085,00	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
2025	-14 170 549,69	0,00	14 170 549,69	0,00	0,00	14 170 549,69	14 170 549,69	0,00	0,00
2026	-7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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
2028	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 247,70	18 342 797,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 667,00	14 487 667,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 367,00	6 334 367,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 085,00	6 651 085,00	

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
2025	0,00%	8,32%	24,15%	27,28%	TAK	TAK
2026	0,00%	14,05%	21,26%	24,38%	TAK	TAK
2027	0,00%	11,56%	19,14%	22,26%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,56%	16,85%	19,98%	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
2025	632 742,88	632 742,88	520 958,30	766 656,64	766 656,64	622 974,27	671 001,88	671 001,88	509 618,30
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
2028	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
2025	930 426,64	930 426,64	713 208,40	18 583 886,43	623 902,00	17 959 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 398 975,00	39 975,00	7 359 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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	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
2028	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 XIII.98.2025
z dnia 2025-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 176 539,42	18 583 886,43	7 398 975,00	50 000,00	0,00	7 414 753,32
1.a	- wydatki bieżące				667 567,00	623 902,00	39 975,00	0,00	0,00	36 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 508 972,42	17 959 984,43	7 359 000,00	50 000,00	0,00	7 377 853,32
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:				2 864 360,64	1 554 328,64	39 975,00	0,00	0,00	36 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				667 567,00	623 902,00	39 975,00	0,00	0,00	36 900,00
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	231 855,00	39 975,00	0,00	0,00	36 900,00
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	392 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 196 793,64	930 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	1 927 423,64	661 056,64	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				25 312 178,78	17 029 557,79	7 359 000,00	50 000,00	0,00	7 377 853,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 312 178,78	17 029 557,79	7 359 000,00	50 000,00	0,00	7 377 853,32
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	8 571 837,79	0,00	50 000,00	0,00	18 853,32
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	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
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	1 798 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków w Majdanie Królewskim - Budowa oczyszczalni ścieków w Majdanie Królewskim w nowej lokalizacji umożliwi ciągłość pracy istniejącej oczyszczalni, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów transportu ścieków z Majdanu Królewskiego na oczyszczalnię ścieków w Rusinowie	Gmina Majdan Królewski	2024	2026	13 894 120,48	6 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00

OBJAŚNIENIA - do Uchwały Nr XIII.98.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

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 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz został zwiększony deficyt o kwotę - 99 376,30 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazano środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

W/w Uchwałą zostały dokonane zmiany **w roku budżetowym - 2025** w załączniku Nr 2. do uchwały Nr X.69.2025 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 stycznia 2025r. 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.: **Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw** zostały wprowadzone zmiany:

- 1) zwiększono się zakres zadania o dodatkowe wydatki związane z zakończeniem realizacji w/w zadania, zakup tablic informacyjnych o kwotę - 2 000,00 zł,
- 2) zwiększono nakłady o kwotę - 2 000,00 zł, w ten sposób że:
 - zwiększa się wydatki majątkowe w 2025 roku - o kwotę - 2 000,00 zł,
- 3) określono wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, na łączną kwotę **2 319 470,64 zł**, w tym:
 - w 2023 roku - 35 000,00 zł, to jest:
 - a) wydatki majątkowe - 35 000,00 zł,

- w 2024 roku - 1 231 367,00 zł, to jest:

a) wydatki majątkowe - 1 231 367,00 zł,

- w 2025 roku - 1 053 103,64 zł, to jest:

a) wydatki bieżące - 392 047,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 661 056,64 zł.

4) określono limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, na kwotę - **1 053 103,64 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 392 047,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 661 056,64 zł.