

U C H W A Ł A Nr III.29.2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Rady Gminy Majdan Królewski

w sprawie uchwalenia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art.
230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Majdan Królewski
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Majdan Królewski
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2022, w brzmieniu
stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony** ogółem do kwoty - **1 110 000 zł**,
w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty - 1 000 000 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty - 100 000 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty - 10 000 zł,

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Majdan Królewski do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony** ogółem do kwoty - 550 000 zł, w

tym

1) w 2020 roku do kwoty - 500 000 zł,

2) w 2021 roku do kwoty - 50 000 zł,

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIX.255.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Majdan Królewski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III.29.2018
z dnia 2018-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	41 206 521,21	38 523 811,00	3 829 702,00	5 000,00	2 951 942,00	1 342 000,00	19 295 654,00	12 240 808,00	2 682 710,21	50 000,00	2 632 710,21	
2020	40 400 000,00	40 350 000,00	3 900 000,00	5 000,00	2 730 000,00	1 470 000,00	19 300 000,00	12 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	40 550 000,00	40 500 000,00	3 950 000,00	5 000,00	2 750 000,00	1 475 000,00	19 600 000,00	12 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	40 650 000,00	40 600 000,00	4 000 000,00	0,00	2 760 000,00	1 480 000,00	20 000 000,00	12 750 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	41 596 521,21	34 137 242,54	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 459 278,67
2020	40 010 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00
2021	40 550 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	40 650 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	4 386 568,46	4 386 568,46
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,77%	15,99%	16,00%	TAK	TAK
2020	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	15,84%	12,73%	12,74%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,80%	12,18%	12,19%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,88%	13,80%	13,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	12 632 557,00	2 896 230,00	2 687 735,67	0,00	2 687 735,67	3 475 735,67	3 983 543,00	0,00	
2020	390 000,00	390 000,00	12 700 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	12 720 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	12 750 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	2 632 710,21	1 983 757,10	1 983 757,10	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 024 335,67	1 983 757,10	3 024 335,67	1 099 078,57	1 099 078,57	1 099 078,57	1 099 078,57	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III.29.2018
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 767 275,00	2 687 735,67	0,00	0,00	0,00	334 060,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 767 275,00	2 687 735,67	0,00	0,00	0,00	334 060,07
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:				2 767 275,00	2 687 735,67	0,00	0,00	0,00	334 060,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 767 275,00	2 687 735,67	0,00	0,00	0,00	334 060,07
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski - Zmniejszenie zużycia energii pozyskanej z paliwa kopalnego poprzez montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2017	2019	1 769 600,00	1 737 735,67	0,00	0,00	0,00	12 130,07
1.1.2.2	Rozwój OZE w Gminach - Majdan Królewski i Niwiska - Zmniejszenie zużycia energii pozyskanej z paliwa kopalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na: Oczyszczalni Ścieków w Rusinowie (40 kW), Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim (40 kW), budynku Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim (10 kW), Przepompowni Wody w Hucie Komorowskiej (30 kW), budynku Publicznej Szkoły Podstawowej.w Majdanie Królewskim (20 kW).	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2017	2019	997 675,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	321 930,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2019-2022.

Dane do Wieloletniej prognozy finansowej zostały przyjęte na podstawie:

Rok 2016

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku,

Rok 2017

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku,

Rok 3 kwartał 2018

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 września 2018 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie planu wydatków budżetowych na dzień 30 września 2018 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie - plan - o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2018 roku,

Rok 2018

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 września 2018 roku i prognozy za IV kwartał 2018r,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 września 2018 roku i prognozy za IV kwartał 2018r,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2018 roku i prognozy na dzień 31 grudnia 2018r.,

Rok 2019

1. Dochody:

- na podstawie pisma nr DTG.3113-10/18 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 19 października 2018 roku w sprawie kwoty dotacji z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie w 2019 roku,
- na podstawie pisma nr F-I.3110.19.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.10.2018 roku w sprawie kwot dotacji na 2019 rok z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia

12 października 2018 roku z tytułu planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
- na podstawie podjętych uchwał, tzw: około budżetowych przez Radę Gminy Majdan Królewski,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy,

- dochody majątkowe:

- a) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska – **643 572,54 zł** (Umowa o przyznaniu dofinansowania nr RPPK.03.01.00-18-0451/17-00 z dnia 25.06.2018r.),
- b) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – **1 088 782,56 zł** (Umowa o przyznaniu dofinansowania nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-00 z dnia 29 grudnia 2017r. zmienionej Anekssem nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-01 z dnia 21 marca 2018r.),
- c) wpłaty od mieszkańców Gminy Majdan Królewski tytułem „ Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” w związku z realizacją projektu pod nazwą: : Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – **648 953,11 zł**,
- d) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania " Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" z przeznaczeniem na realizację operacji pod nazwą: Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim – **251 402,00 zł** (Umowa o przyznaniu dofinansowania nr 00655-6935-UM0911046/18 z dnia 27 listopada 2018r.),
- e) planowane z tytułu sprzedaży składników majątkowych, to jest złomu i drewna,

2. Wydatki zaplanowano:

- na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów,
- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy,
- na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej (w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

Zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń 5% .

3. Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie - 390 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w 2019 roku.

Planowany jest dług budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie - 390 000 zł, to jest: kredyt w kwocie - 390 000 zł - zaciągnięty w 2019 roku.

Spląty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

Rok 2020

1. Dochody:

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat,

- na podstawie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,

- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,

- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 1,5% ,

- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 1,5%,

- dochody majątkowe - planowane z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu i drewna).

2. Wydatki:

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące - średnio -5% z wyjątkiem nauczycieli,

- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,

- na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,

- na podstawie wcześniej (w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

3. Nadwyżka/deficyt:

- planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie - **390 000** zł i planowana jest na splątę:

a) kredytu zaciągniętego w 2019 roku - w kwocie - 390 000 zł,

Nie jest planowany jest dług budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Rok 2021

1. Dochody:

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy

wpływów z poprzednich lat,

- na podstawie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 1,5% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 1,5%,

2. Wydatki:

- na podstawie danych wynikających z analizy z lat poprzednich projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące - średnio -2,4% w stosunku do roku poprzedniego,
- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej (w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

3. Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest budżet zrównoważony.

Rok 2022

Dochody:

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat,
- na podstawie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 1,5% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 1,5%,

2. Wydatki:

- na podstawie danych wynikających z analizy z lat poprzednich projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na pozostałe wydatki bieżące - średnio -2,4% w stosunku do roku poprzedniego,
- na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej (w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

3. Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest budżet zrównoważony.

Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2

1. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 lit.a ustawy o finansach publicznych

b) wydatki majątkowe:

1. Rozwój OZE w gminach: Majdan Królewski i Niwiska - Zmniejszenie zużycia energii pozyskanej z paliwa kopalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na Oczyszczalni Ścieków w Rusinowie (40kW), na Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim (40kW), budynku Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim (10 kW), Przepompowni Wody w Hucie Komorowskiej (30kW) , budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim (20kW).".

Wydatki zaplanowano na kwotę - 950 000 zł.

2. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski - zmniejszenie zużycia energii pozyskanej z paliwa kopalnego poprzez montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.

Wydatki zaplanowano na kwotę - 1 737 735,67 zł.