

**U C H W A Ł A Nr X.108.2019**

**z dnia 20 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art.  
230 ust. 6 oraz art. 228 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 – 2023, w brzmieniu  
stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 - 2 000 000 zł,  
**w tym:**

- a) w 2021 roku do kwoty - 1 500 000 zł,
- b) w 2022 roku do kwoty - 400 000 zł,
- c) w 2023 roku do kwoty - 100 000 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 - 1 000 000 zł,  
w tym
- a) w 2021 roku do kwoty - 800 000 zł,
  - b) w 2022 roku do kwoty - 150 000 zł,
  - c) w 2023 roku do kwoty - 50 000 zł,

## § 5

Traci moc Uchwała Nr III.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Rady Gminy Majdan Królewski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Waldemar Kamiński*  
Waldemar Kamiński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2020- 2023 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.108.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Wykonanie 2017	40 884 577,91	37 678 711,16	2 868 299,00	5 471,72	17 373 944,00	14 182 312,32	3 248 684,12	1 329 825,44	3 205 866,75	10 496,97	2 989 148,64		
Wykonanie 2018	41 046 972,97	39 456 961,69	3 370 489,00	5 044,57	18 250 989,00	14 198 301,89	3 632 137,23	1 345 595,13	1 590 011,28	157 003,20	1 219 341,07		
Plan 3 kw. 2019	43 281 031,55	40 694 670,45	3 829 702,00	5 000,00	19 311 968,00	13 766 434,45	3 781 566,00	1 342 000,00	2 586 361,10	50 000,00	2 536 361,10		
2020	42 479 214,00	42 419 214,00	4 055 803,00	5 000,00	20 732 747,00	13 992 356,00	3 633 308,00	1 350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2021	43 990 919,00	43 940 919,00	4 299 151,00	5 000,00	21 769 384,00	14 342 165,00	3 525 219,00	1 383 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	45 784 022,00	45 734 022,00	4 557 100,00	5 000,00	22 857 853,00	14 700 719,00	3 613 350,00	1 418 344,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	47 658 192,00	47 608 192,00	4 830 526,00	5 000,00	24 000 745,00	15 068 237,00	3 703 684,00	1 453 803,00	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, 1622 i 1649), 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	z tego:												
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x					Wydatki majątkowe x						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp													
Wykonanie 2017	41 420 438,01	30 542 539,28	10 326 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 898,73	10 877 898,73	0,00	0,00
Wykonanie 2018	40 826 201,78	32 407 279,33	10 912 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 922,45	8 403 335,95	0,00	15 586,50
Plan 3 kw. 2019	46 709 441,55	37 090 512,32	12 810 148,31	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 618 929,23	9 609 729,23	0,00	9 200,00
2020	45 406 014,00	37 709 014,00	13 609 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 000,00	7 697 000,00	0,00	0,00
2021	41 064 119,00	38 412 119,00	14 428 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00
2022	45 784 022,00	39 372 022,00	15 294 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 000,00	6 412 000,00	0,00	0,00
2023	47 658 192,00	40 356 192,00	16 212 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 000,00	7 302 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 800,00	2 926 800,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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:										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, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 136 171,88	7 672 031,98			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 049 682,36	13 244 189,16			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 604 158,13	6 642 568,13			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 800,00	0,00	4 710 200,00	4 710 200,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 528 800,00	5 528 800,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 362 000,00	6 362 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 252 000,00	7 252 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,39%	13,57%	x	x	x	x
2020	0,00%	16,57%	16,78%	24,18%	24,17%	TAK	TAK
2021	9,89%	18,68%	18,85%	19,64%	19,63%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,50%	20,66%	16,40%	16,39%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,29%	22,44%	18,76%	18,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	90 183,94	90 183,94	90 183,94	2 251 790,84	2 251 790,84	2 251 790,84	84 103,56	84 103,56	78 455,40
Wykonanie 2018	10 517,60	10 517,60	8 557,98	913 269,01	913 269,01	710 672,00	22 246,14	22 246,14	19 907,09
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 430 113,20	2 430 113,20	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3					10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	131 378,56	84 103,56	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 474 264,08	1 474 264,08	35 566,14	22 246,14	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	3 167 735,67	3 167 735,67	2 687 735,67	0,00	2 687 735,67	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017													
Wykonanie 2018													



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 Gminy Majdan Królewski - załącznik nr 2 do Uchwały Nr X.108.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 20 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				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

Przewodniczący  
*Włodzisław Kubacki*  
 Włodzisław Kubacki  
 Włodzisław Kubacki



## Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2020-2023.

Dane do Wieloletniej prognozy finansowej zostały przyjęte na podstawie:

### **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 2018**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku,

### **Rok 3 kwartał 2019**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 września 2019 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie planu wydatków budżetowych na dzień 30 września 2019 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie - plan - o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2019 roku,

### **Rok 2019**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 września 2019 roku i prognozy za IV kwartał 2019r,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 września 2019 roku i prognozy za IV kwartał 2019r,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2019 roku i prognozy na dzień 31 grudnia 2019r.,

Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest do deficyt w kwocie - 4 519 998,38 zł. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie - 4 519 998,38 zł będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

Spląty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

### **Rok 2020**

#### **1. Dochody:**

- na podstawie pisma nr DTG.3112-15/19 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 października 2019 roku w sprawie kwoty dotacji z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie w 2020 roku,
- na podstawie pisma nr F-I.3110.16.2019 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.10.2019 roku w sprawie kwot dotacji na 2020 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku z tytułu planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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: planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

## **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 na poziomie 6% .

## **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie - 2 926 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w 2020 roku.

Planowany jest dług budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie - 2 926 800,00 zł, to jest: kredyt w kwocie - 2 926 800,00 zł - zaciągnięty w 2020 roku.

Splaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

## **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 planowanej 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 2,5 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 5 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 6 %,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 2,5% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 2,5%,

- 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 - średnio - 6 % , pozostałe wydatki bieżące 2,5 %,

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

- na podstawie planowanych 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 - **2 926 800,00 zł** i planowana jest na spłatę:

a) kredytu zaciągniętego w 2020 roku - w kwocie - 2 926 800,00 zł,

Nie jest planowany jest dług budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

## **Rok 2022**

### **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 planowanej 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 2,5 %,

- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 5 %,

- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 6 %,

- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 2,5% ,

- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 2,5%,

- 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 - średnio - 6 % , pozostałe wydatki bieżące 2,5 %,

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

- na podstawie planowanych 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 2023**

#### **. 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 planowanej 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 2,5 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 5 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 6 %,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 2,5% ,
- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 2,5%,
- 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 - średnio - 6 % , pozostałe wydatki bieżące 2,5 %,
- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych 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,

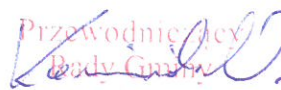
### **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

### **Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2**

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

Gmina Majdan Królewski nie planuje realizacji przedsięwzięć na lata 2020 - 2023.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Witold Komarski