

UCHWAŁA NR XX.133.2020
RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV.102.2019 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.410.849,00 zł w 2021 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX.133.2020
z dnia 2020-09-14

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:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	32 655 330,21	31 758 842,22	2 875 864,00	12 000,00	12 916 318,00	12 043 381,41	3 911 278,81	685 000,00	896 487,99	49 989,02	846 498,67
2021	31 898 695,00	31 140 738,00	2 934 386,00	12 000,00	12 645 471,00	10 883 719,00	4 665 162,00	705 550,00	757 957,00	0,00	757 957,00
2022	31 082 850,00	31 082 850,00	2 993 074,00	12 000,00	12 895 980,00	10 944 642,00	4 237 154,00	726 717,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 455 884,00	31 455 884,00	3 052 935,00	12 000,00	13 151 500,00	11 006 204,00	4 233 245,00	748 519,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 938 478,00	31 938 478,00	3 113 994,00	12 000,00	13 412 130,00	11 068 414,00	4 331 940,00	770 975,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 430 832,00	32 430 832,00	3 176 274,00	12 000,00	13 677 973,00	11 131 278,00	4 433 307,00	794 104,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 933 157,00	32 933 157,00	3 239 799,00	12 000,00	13 949 132,00	11 194 803,00	4 537 423,00	817 927,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 445 674,00	33 445 674,00	3 304 595,00	12 000,00	14 225 715,00	11 258 997,00	4 644 367,00	842 465,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 968 598,00	33 968 598,00	3 370 687,00	12 000,00	14 507 829,00	11 323 866,00	4 754 216,00	867 739,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 502 154,00	34 502 154,00	3 438 101,00	12 000,00	14 795 586,00	11 389 419,00	4 867 048,00	893 771,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 046 572,00	35 046 572,00	3 506 863,00	12 000,00	15 089 098,00	11 455 662,00	4 982 949,00	920 584,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	34 979 989,67	31 542 572,83	11 737 783,28	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 636,00	0,00	3 437 416,84	3 437 416,84	0,00
2021	31 555 747,00	29 057 668,00	11 874 083,00	0,00	0,00	66 783,00	0,00	11 063,00	0,00	2 498 079,00	2 498 079,00	0,00
2022	30 282 630,00	29 364 077,00	11 992 824,00	0,00	0,00	53 280,00	0,00	15 260,00	0,00	918 553,00	918 553,00	0,00
2023	30 555 664,00	29 758 499,00	12 232 680,00	0,00	0,00	33 701,00	0,00	13 381,00	0,00	797 165,00	797 165,00	0,00
2024	31 838 258,00	30 329 708,00	12 477 334,00	0,00	0,00	11 503,00	0,00	11 503,00	0,00	1 508 550,00	1 508 550,00	0,00
2025	32 330 612,00	30 779 888,00	12 726 881,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	9 625,00	0,00	1 550 724,00	1 550 724,00	0,00
2026	32 832 937,00	31 239 231,00	12 981 419,00	0,00	0,00	7 747,00	0,00	7 747,00	0,00	1 593 706,00	1 593 706,00	0,00
2027	33 345 454,00	31 707 931,00	13 241 047,00	0,00	0,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	1 637 523,00	1 637 523,00	0,00
2028	33 868 378,00	32 186 188,00	13 505 868,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	1 682 190,00	1 682 190,00	0,00
2029	34 401 934,00	32 675 206,00	13 775 985,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	1 726 728,00	1 726 728,00	0,00
2030	34 996 462,00	33 173 194,00	14 051 505,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	1 823 268,00	1 823 268,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-2 324 659,46	0,00	3 143 409,46	494 818,00	494 818,00	69 184,48	69 184,48	2 579 406,98	1 760 656,98
2021	342 948,00	342 948,00	407 181,00	407 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 220,00	800 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 220,00	900 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 110,00	50 110,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	818 750,00	818 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 129,00	750 129,00	50 129,00	0,00	50 129,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 220,00	800 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 220,00	900 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	100 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	100 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	100 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	100 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	100 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	100 220,00	100 220,00	0,00	100 220,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 110,00	50 110,00	50 110,00	0,00	50 110,00

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 spłatą długu ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 818,00	0,00	216 269,39	2 864 860,85
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 351 870,00	0,00	2 083 070,00	2 083 070,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 650,00	0,00	1 718 773,00	1 718 773,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	651 430,00	0,00	1 697 385,00	1 697 385,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	551 210,00	0,00	1 608 770,00	1 608 770,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	450 990,00	0,00	1 650 944,00	1 650 944,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	350 770,00	0,00	1 693 926,00	1 693 926,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	250 550,00	0,00	1 737 743,00	1 737 743,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 330,00	0,00	1 782 410,00	1 782 410,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 110,00	0,00	1 826 948,00	1 826 948,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 378,00	1 873 378,00

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
2020	4,74%	1,71%	1,96%	10,54%	14,62%	TAK	TAK
2021	3,73%	10,61%	10,61%	6,18%	10,26%	TAK	TAK
2022	3,66%	8,80%	8,80%	4,95%	9,03%	TAK	TAK
2023	4,01%	8,47%	8,47%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	0,00%	7,76%	7,76%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,80%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,83%	x	6,76%	8,50%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,86%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,89%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,91%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,94%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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
2020	134 826,45	134 826,45	134 826,45	232 496,58	232 496,58	232 496,58	134 826,45	134 826,45	134 826,45
2021	0,00	0,00	0,00	757 957,00	757 957,00	757 957,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
2020	919 251,41	919 251,41	919 251,41	59 170,00	0,00	59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 849,00	1 410 849,00	1 410 849,00	1 410 849,00	0,00	1 410 849,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2020	818 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 XX.133.2020
z dnia 2020-09-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka 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)				1 470 019,00	59 170,00	1 410 849,00	0,00	0,00	1 470 019,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 470 019,00	59 170,00	1 410 849,00	0,00	0,00	1 470 019,00
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:				1 470 019,00	59 170,00	1 410 849,00	0,00	0,00	1 470 019,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 470 019,00	59 170,00	1 410 849,00	0,00	0,00	1 470 019,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Domaradz dostępu do wody	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m.Barycz z ujęcia wody w m.Domaradz Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Golcowa-obok starej szkoły - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Barycz i Golcowa dostępu do wody	Urząd Gminy	2020	2021	1 470 019,00	59 170,00	1 410 849,00	0,00	0,00	1 470 019,00
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 PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2030

Uchwała Nr XX.133.2020 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 września 2020 r.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, wprowadza się zmiany, wynikające z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

Zmiana dochodów majątkowych w roku 2020 i 2021, dotyczy w szczególności środków pochodzących z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz”, którego realizacja zakończy się w 2020 r.

Wprowadzono zmiany planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W roku 2020 i 2021 uwzględniono w szczególności zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 r. dokonano zwiększenia wydatków ogółem w kwocie 1.407.653,41 zł, a w 2021 r. zmniejszenia w kwocie 490.772,00 zł.

Planowany wynik budżetu w 2020 r. po dokonanych zmianach stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.324.659,46 zł i został sfinansowany pożyczką w kwocie 494.818,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 69.184,48 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.579.406,98 zł. Rozchody budżetu wynoszą kwotę 818.750,00 zł i zostały pokryte przychodami z tytułu wolnych środków.

Planuje się zaciągnięcie w 2020 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na finansowanie wkładu własnego zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz” w kwocie 481.861,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2030. Planuje się również zaciągnięcie drugiej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 420.138,00 zł, na finansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły” ze spłatą w latach 2020-2030. Uruchomienie pożyczki nastąpi w transzach: w 2020 r. w kwocie 12.957,00 zł, w 2021 r. w kwocie 407.181,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. wynosi 2.694.818,00 zł. W kolejnych latach ulega ona zmniejszeniu o spłaty rat zgodnie z harmonogramem.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WFP” wprowadzono do realizacji w latach 2020-2021 przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły” ”, określono limit zobowiązań na kwotę 1.470.019,00 zł, w tym: dofinansowanie 757.957,00 zł, wkład własny 712.062,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 63,63% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz" zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć, gdyż jego realizacja zakończy się w 2020 r. Zadanie jest jednoroczne i nie spełnia definicji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.