

UCHWAŁA NR XXIX.180.2021
RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 8 września 2021 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 2021 r. poz. 1372), art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcie pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Domaradzu”, łącznie w kwocie 1.150.000,00 zł, z tego:

- w 2021 r. - wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł
- w 2022 r. - wydatki majątkowe w kwocie 1.130.000,00 zł

2. Ustala się limit zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 łącznie w kwocie 1.150.000,00 zł z tego:

- w 2021 r. w kwocie 20.000,00 zł
- w 2022 r. w kwocie 1.130.000,00 zł.

§ 2

W Uchwale Nr XXIII.144.2020 Rady Gminy Domaradz z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

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 1.130.000,00 zł w 2022 r.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz 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, zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, w zakresie obsługi bankowej do kwoty 150.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaradz 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, zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, w zakresie obsługi bankowej do kwoty 80.000,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX.180.2021
z dnia 2021-09-08

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
2021	34 676 668,57	32 735 915,68	3 013 629,00	10 000,00	12 857 636,00	12 739 290,73	4 115 359,95	700 000,00	1 940 752,89	0,00	1 940 752,89
2022	32 992 710,14	32 992 710,14	3 073 902,00	10 000,00	13 186 864,00	12 572 306,00	4 149 638,14	721 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 334 320,00	33 334 320,00	3 135 380,00	10 000,00	13 450 601,00	12 823 752,00	3 914 587,00	742 630,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 021 259,00	34 021 259,00	3 198 088,00	10 000,00	13 719 613,00	13 080 228,00	4 013 330,00	764 909,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 722 657,00	34 722 657,00	3 262 050,00	10 000,00	13 994 005,00	13 341 833,00	4 114 769,00	787 856,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 438 830,00	35 438 830,00	3 327 291,00	10 000,00	14 273 885,00	13 608 670,00	4 218 984,00	811 492,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 170 091,00	36 170 091,00	3 393 837,00	10 000,00	14 559 363,00	13 880 843,00	4 326 048,00	835 837,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 916 767,00	36 916 767,00	3 461 714,00	10 000,00	14 850 550,00	14 158 459,00	4 436 044,00	860 912,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 679 190,00	37 679 190,00	3 530 948,00	10 000,00	15 147 561,00	14 441 628,00	4 549 053,00	886 739,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 457 697,00	38 457 697,00	3 601 567,00	10 000,00	15 450 512,00	14 730 461,00	4 665 157,00	913 341,00	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:				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			
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
2021	36 721 265,62	31 973 627,46	12 034 384,37	0,00	0,00	100 000,00	0,00	7 657,00	0,00	4 747 638,16	4 747 638,16	0,00
2022	32 749 193,00	31 619 193,00	12 133 702,00	0,00	0,00	67 750,00	0,00	14 830,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
2023	32 386 918,00	32 216 268,00	12 376 376,00	0,00	0,00	44 825,00	0,00	13 005,00	0,00	170 650,00	170 650,00	0,00
2024	33 823 857,00	32 823 541,00	12 623 904,00	0,00	0,00	18 980,00	0,00	11 180,00	0,00	1 000 316,00	1 000 316,00	0,00
2025	34 525 255,00	33 465 629,00	12 876 382,00	0,00	0,00	14 555,00	0,00	9 355,00	0,00	1 059 626,00	1 059 626,00	0,00
2026	35 241 428,00	34 121 399,00	13 133 910,00	0,00	0,00	10 129,00	0,00	7 529,00	0,00	1 120 029,00	1 120 029,00	0,00
2027	36 072 689,00	34 791 145,00	13 396 588,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	1 281 544,00	1 281 544,00	0,00
2028	36 819 365,00	35 477 766,00	13 664 520,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	1 341 599,00	1 341 599,00	0,00
2029	37 581 788,00	36 178 964,00	13 937 810,00	0,00	0,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	1 402 824,00	1 402 824,00	0,00
2030	38 408 996,00	36 895 169,00	14 216 566,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	1 513 827,00	1 513 827,00	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
2021	-2 044 597,05	0,00	2 818 679,05	1 135 387,14	361 305,14	352 322,34	352 322,34	1 330 969,57	1 330 969,57
2022	243 517,14	243 517,14	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 402,00	947 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 402,00	197 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 402,00	197 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 402,00	197 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 402,00	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 402,00	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 402,00	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 701,00	48 701,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	774 082,00	774 082,00	74 082,00	0,00	74 082,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	843 517,14	843 517,14	97 402,00	0,00	97 402,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	947 402,00	947 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	197 402,00	197 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	197 402,00	197 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	197 402,00	197 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,00	48 701,00	48 701,00	0,00	48 701,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 032,14	0,00	762 288,22	2 445 580,13	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 515,00	0,00	1 373 517,14	1 973 517,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	933 113,00	0,00	1 118 052,00	1 118 052,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	735 711,00	0,00	1 197 718,00	1 197 718,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	538 309,00	0,00	1 257 028,00	1 257 028,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	340 907,00	0,00	1 317 431,00	1 317 431,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	243 505,00	0,00	1 378 946,00	1 378 946,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	146 103,00	0,00	1 439 001,00	1 439 001,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 701,00	0,00	1 500 226,00	1 500 226,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 528,00	1 562 528,00	

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
2021	3,96%	4,31%	4,31%	10,24%	14,64%	TAK	TAK
2022	3,91%	7,06%	7,06%	6,91%	11,30%	TAK	TAK
2023	4,30%	5,67%	5,67%	4,43%	8,82%	TAK	TAK
2024	0,51%	5,81%	5,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	0,49%	5,95%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2026	0,47%	6,08%	x	6,40%	8,28%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,21%	x	5,22%	7,10%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,34%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,46%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,59%	x	6,07%	6,07%	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
2021	245 120,65	245 120,65	245 120,65	916 638,00	916 638,00	916 638,00	245 120,65	245 120,65	245 120,65
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 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
2021	2 067 887,80	2 067 887,80	916 638,00	2 087 887,80	0,00	2 087 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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 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 ustawowemu 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:		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
2021	774 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	797 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	897 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	48 701,00	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 XXIX.180.2021
z dnia 2021-09-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 525 835,73	2 087 887,80	1 130 000,00	0,00	0,00	3 217 887,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 525 835,73	2 087 887,80	1 130 000,00	0,00	0,00	3 217 887,80
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:				2 375 835,73	2 067 887,80	0,00	0,00	0,00	2 067 887,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 375 835,73	2 067 887,80	0,00	0,00	0,00	2 067 887,80
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Domaradz dostępu do wody	Urząd Gminy	2020	2021	919 584,90	657 038,80	0,00	0,00	0,00	657 038,80
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	1 456 250,83	1 410 849,00	0,00	0,00	0,00	1 410 849,00
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				1 150 000,00	20 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 150 000,00	20 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Domaradzu - Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalnej budynku	Urząd Gminy	2021	2022	1 150 000,00	20 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030

Uchwała Nr XXIX.180.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 września 2021 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 2021 r. Wartości wykonane za 2020 r. wprowadzono na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych.

Zmiana dochodów w roku 2021 w kwocie 1.420.713,57 zł oraz w roku 2022 w kwocie 331.171,14 zł, dotyczy planowanych dotacji i środków na realizację zadań.

Wprowadzono zmiany planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W roku 2021 i 2022 uwzględniono w szczególności zadanie inwestycyjne w kwocie ogółem 1.150.000,00 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, które uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 600.000,00 zł (przychody budżetu w 2022 r.)

Planowany wynik budżetu w 2021 r. po dokonanych zmianach stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.044.597,05 zł i został sfinansowany pożyczką w kwocie 361.305,14 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 352.322,34 zł (szczególne zasady realizacji budżetu) oraz wolnymi środkami w kwocie 1.330.969,57 zł. Rozchody budżetu wynoszą kwotę 774.082,00 zł i zostały pokryte przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i wolnych środków.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. wynosi 2.724.032,14 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 2021-2022 przedsięwzięcie pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Domaradzu”, określono limit zobowiązań na kwotę 1.150.000,00 zł, w tym: dofinansowanie 600.000,00 zł, wkład własny 550.000,00 zł.