

UCHWAŁA NR XXXIV.218.2021
RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 30 grudnia 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 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

§ 1

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.

§ 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 1.260.000,00 zł w 2022 r., 5.500.000,00 zł w 2023 r., 5.500.000,00 w 2024 r.

§ 4

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 rozwijania infrastruktury szkolnej, wyposażenie w pomoce dydaktyczne do kwoty 154.236,97 zł.

§ 5

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 rozwijania infrastruktury szkolnej, wyposażenie w pomoce dydaktyczne do kwoty 154.236,97 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV.218.2021
z dnia 2021-12-30

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	36 060 805,59	34 734 408,45	3 013 629,00	58 000,00	13 574 384,00	13 755 530,15	4 332 865,30	768 000,00	1 326 397,14	0,00	1 326 397,14
2022	29 821 902,00	29 590 434,00	2 735 943,00	40 777,00	13 033 649,00	9 582 925,00	4 197 140,00	820 000,00	231 468,00	0,00	231 468,00
2023	32 464 201,00	28 764 201,00	2 790 662,00	41 593,00	13 794 322,00	6 828 403,00	5 309 221,00	844 600,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2024	33 135 313,00	29 330 313,00	2 846 475,00	42 425,00	14 060 208,00	6 964 551,00	5 416 654,00	869 938,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00
2025	28 901 035,00	28 901 035,00	2 903 405,00	43 274,00	14 331 412,00	7 103 422,00	4 519 522,00	896 036,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 491 624,00	29 491 624,00	2 961 473,00	44 139,00	14 608 040,00	7 245 070,00	4 632 902,00	922 917,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 094 858,00	30 094 858,00	3 020 702,00	45 022,00	14 890 201,00	7 389 551,00	4 749 382,00	950 605,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 711 013,00	30 711 013,00	3 081 116,00	45 922,00	15 178 005,00	7 536 922,00	4 869 048,00	979 123,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 340 374,00	31 340 374,00	3 142 738,00	46 840,00	15 471 565,00	7 687 241,00	4 991 990,00	1 008 497,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 983 232,00	31 983 232,00	3 205 593,00	47 777,00	15 770 996,00	7 840 566,00	5 118 300,00	1 038 752,00	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	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			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
2021	37 031 348,10	32 969 280,73	12 140 693,41	0,00	0,00	70 000,00	0,00	7 657,00	0,00	4 062 067,37	4 062 067,37	0,00
2022	32 003 352,97	29 252 039,00	12 488 991,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	14 830,00	0,00	2 751 313,97	2 751 313,97	0,00
2023	32 294 291,02	26 783 405,00	12 735 711,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	13 005,00	0,00	5 510 886,02	5 510 886,02	0,00
2024	33 321 911,00	27 304 743,00	12 990 425,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	11 180,00	0,00	6 017 168,00	6 017 168,00	0,00
2025	28 402 633,00	27 847 371,00	13 250 234,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	9 355,00	0,00	555 262,00	555 262,00	0,00
2026	28 993 222,00	28 384 531,00	13 515 239,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	7 529,00	0,00	608 691,00	608 691,00	0,00
2027	29 596 456,00	28 933 474,00	13 785 544,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	5 704,00	0,00	662 982,00	662 982,00	0,00
2028	30 212 611,00	29 494 456,00	14 061 255,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	3 879,00	0,00	718 155,00	718 155,00	0,00
2029	30 841 972,00	30 066 738,00	14 342 480,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	2 053,00	0,00	775 234,00	775 234,00	0,00
2030	31 533 533,00	30 652 588,00	14 629 330,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	342,00	0,00	880 945,00	880 945,00	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	-970 542,51	0,00	1 744 624,51	739 270,00	361 305,14	48 437,48	48 437,48	956 917,03	560 799,89
2022	-2 181 450,97	0,00	2 978 852,97	1 394 507,98	597 105,98	1 584 344,99	1 584 344,99	0,00	0,00
2023	169 909,98	169 909,98	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-186 598,00	0,00	688 000,00	688 000,00	186 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	498 402,00	498 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	498 402,00	498 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	498 402,00	498 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	498 402,00	498 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 402,00	498 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	449 699,00	449 699,00	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	797 402,00	797 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 909,98	961 909,98	97 402,00	0,00	97 402,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	501 402,00	501 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	498 402,00	498 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	498 402,00	498 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	498 402,00	498 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	498 402,00	498 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	498 402,00	498 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	449 699,00	449 699,00	48 699,00	0,00	48 699,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 915,00	0,00	1 765 127,72	2 770 482,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 925 020,98	0,00	338 395,00	1 922 739,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 755 111,00	0,00	1 980 796,00	1 980 796,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 941 709,00	0,00	2 025 570,00	2 025 570,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 307,00	0,00	1 053 664,00	1 053 664,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 944 905,00	0,00	1 107 093,00	1 107 093,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 446 503,00	0,00	1 161 384,00	1 161 384,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	948 101,00	0,00	1 216 557,00	1 216 557,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	449 699,00	0,00	1 273 636,00	1 273 636,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 644,00	1 330 644,00

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	3,63%	8,75%	8,75%	10,24%	14,64%	TAK	TAK
2022	3,82%	2,09%	2,09%	8,39%	12,78%	TAK	TAK
2023	4,21%	9,36%	9,36%	4,25%	8,64%	TAK	TAK
2024	2,06%	9,36%	9,36%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2025	2,13%	5,16%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	2,04%	5,25%	x	7,24%	9,12%	TAK	TAK
2027	1,95%	5,33%	x	5,95%	7,82%	TAK	TAK
2028	1,87%	5,40%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,78%	5,48%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2030	1,71%	5,56%	x	6,48%	6,48%	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	900 719,00	900 719,00	900 719,00	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	1 985 584,13	1 985 584,13	900 719,00	2 004 334,13	0,00	2 004 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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	48 699,00	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 XXXIV.218.2021
z dnia 2021-12-30

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)				14 572 282,06	2 004 334,13	1 260 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	14 264 334,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 572 282,06	2 004 334,13	1 260 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	14 264 334,13
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:				2 293 532,06	1 985 584,13	0,00	0,00	0,00	1 985 584,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 293 532,06	1 985 584,13	0,00	0,00	0,00	1 985 584,13
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Domaradz dostępu do wody	Urząd Gminy	2020	2021	866 081,41	603 535,31	0,00	0,00	0,00	603 535,31
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	1 427 450,65	1 382 048,82	0,00	0,00	0,00	1 382 048,82
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				12 278 750,00	18 750,00	1 260 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	12 278 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 278 750,00	18 750,00	1 260 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	12 278 750,00
1.3.2.1	Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Domaradzu - Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalnej budynku	Urząd Gminy	2021	2022	1 278 750,00	18 750,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 278 750,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Golcowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2023	2024	11 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 000 000,00

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

Uchwała Nr XXXIV.218.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 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.

Zmiana dochodów w roku 2021 w kwocie 275.242,11 zł, dotyczy planowanych dotacji i środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wprowadzono zmiany planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Planowany wynik budżetu w 2021 r. po dokonanych zmianach stanowi deficyt budżetu w kwocie 970.542,51 zł i został sfinansowany pożyczką w kwocie 361.305,14 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 48.437,48 zł (szczególne zasady realizacji budżetu) oraz wolnymi środkami w kwocie 560.799,89 zł. Rozchody budżetu wynoszą kwotę 774.082,00 zł i zostały pokryte przychodami z tytułu wolnych środków.

Planowana kwota długu po zmianach na koniec 2021 r. wynosi 2.327.915,00 zł. W kolejnych latach ulega ona zmniejszeniu o spłaty rat zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. w kwocie 1.394.507,98 zł oraz w 2023 r. 792.000,00 zł i w 2024 r. 688.000.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych. Spłata planowanych kredytów dokona się w latach 2023-2030.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WFP” wprowadzone do realizacji w latach 2021-2024 przedsięwzięcia dotyczą:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz”. Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe to kwota 866.081,41 zł, w tym w 2021 r. limit wydatków wynosi 603.535,31 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w 2021 r. o kwotę 53.503,49 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”. Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe to kwota 1.427.450,65 zł, w tym w 2021 r. limit wydatków wynosi 1.382.048,82 zł.
3. „Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Domaradzu”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe to kwota 1.278.750,00 zł, w tym w 2021 r. limit wydatków wynosi 18.750,00 zł, w 2022 r. wynosi 1.260.000,00 zł.
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – I etap”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 z udziałem środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 11.000.000,00 zł, w tym w 2023 r. limit wydatków wynosi 5.500.000,00 zł, w 2024 r. wynosi 5.500.000,00 zł.