

**UCHWAŁA NR III.17.2024
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia 24 czerwca 2024 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 2024 r. poz. 609), art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX.361.2023 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2034, 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 5.436.819,00 zł w 2025 r., do kwoty 4.555.490,00 zł w 2026 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III.17.2024
z dnia 2024-06-24

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2024	49 111 771,51	38 624 878,10	3 160 684,00	85 376,00	17 932 946,00	9 245 495,22	8 200 376,88	1 090 000,00	10 486 893,41	52 400,00	10 434 493,41	
2025	39 021 375,00	35 236 403,00	3 792 821,00	102 451,00	17 540 010,00	7 823 456,00	5 977 665,00	1 161 940,00	3 784 972,00	0,00	3 784 972,00	
2026	42 788 523,00	38 365 133,00	4 551 385,00	122 941,00	18 697 651,00	8 203 966,00	6 789 190,00	1 238 628,00	4 423 390,00	0,00	4 423 390,00	
2027	40 610 893,00	40 610 893,00	5 461 662,00	147 529,00	19 931 696,00	8 745 428,00	6 324 578,00	1 320 377,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 284 613,00	43 284 613,00	5 822 132,00	157 266,00	21 247 188,00	9 322 627,00	6 735 400,00	1 407 522,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 688 606,00	45 688 606,00	6 206 393,00	167 646,00	22 203 311,00	9 937 920,00	7 173 336,00	1 500 418,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 231 186,00	48 231 186,00	6 616 015,00	178 711,00	23 202 460,00	10 593 823,00	7 640 177,00	1 599 446,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 920 595,00	50 920 595,00	7 052 672,00	190 506,00	24 246 571,00	11 293 016,00	8 137 830,00	1 705 009,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 765 576,00	53 765 576,00	7 518 148,00	203 079,00	25 337 667,00	12 038 354,00	8 668 328,00	1 817 540,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 775 413,00	56 775 413,00	8 014 346,00	216 482,00	26 477 862,00	12 832 886,00	9 233 837,00	1 937 498,00	0,00	0,00	0,00	
2034	59 959 957,00	59 959 957,00	8 543 293,00	230 770,00	27 669 366,00	13 679 857,00	9 836 671,00	2 065 373,00	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
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		
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
2024	55 296 169,32	36 656 811,52	17 500 873,08	0,00	0,00	64 000,00	0,00	25 937,00	0,00	18 639 357,80	18 639 357,80	1 059 166,74
2025	40 464 485,00	35 037 875,00	16 950 786,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	21 703,00	0,00	5 426 610,00	5 426 610,00	0,00
2026	42 343 665,00	37 026 439,00	17 798 325,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	17 468,00	0,00	5 317 226,00	5 317 226,00	0,00
2027	40 166 035,00	39 102 853,00	18 688 241,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	13 233,00	0,00	1 063 182,00	1 063 182,00	0,00
2028	42 839 755,00	41 300 666,00	19 622 653,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	8 999,00	0,00	1 539 089,00	1 539 089,00	0,00
2029	45 243 748,00	43 629 140,00	20 603 786,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	4 764,00	0,00	1 614 608,00	1 614 608,00	0,00
2030	47 835 031,00	46 093 978,00	21 633 975,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	794,00	0,00	1 741 053,00	1 741 053,00	0,00
2031	50 573 139,00	48 708 349,00	22 715 674,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 790,00	1 864 790,00	0,00
2032	53 418 120,00	51 477 913,00	23 851 458,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 207,00	1 940 207,00	0,00
2033	56 427 957,00	54 409 858,00	25 044 031,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 099,00	2 018 099,00	0,00
2034	59 679 093,00	57 516 927,00	26 296 233,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 162 166,00	2 162 166,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-6 184 397,81	0,00	6 281 799,81	1 520 000,00	1 520 000,00	4 761 799,81	4 664 397,81	0,00	0,00
2025	-1 443 110,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 443 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 858,00	444 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 858,00	444 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	444 858,00	444 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 858,00	444 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	396 155,00	396 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	347 456,00	347 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	347 456,00	347 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	347 456,00	347 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 864,00	280 864,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	256 890,00	256 890,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	444 858,00	444 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	444 858,00	444 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	444 858,00	444 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	444 858,00	444 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	396 155,00	396 155,00	48 699,00	0,00	48 699,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	347 456,00	347 456,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	347 456,00	347 456,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	347 456,00	347 456,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	280 864,00	280 864,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 709,00	0,00	1 968 066,58	6 729 866,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 498 819,00	0,00	198 528,00	198 528,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 053 961,00	0,00	1 338 694,00	1 338 694,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 609 103,00	0,00	1 508 040,00	1 508 040,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 245,00	0,00	1 983 947,00	1 983 947,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 719 387,00	0,00	2 059 466,00	2 059 466,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 232,00	0,00	2 137 208,00	2 137 208,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	975 776,00	0,00	2 212 246,00	2 212 246,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	628 320,00	0,00	2 287 663,00	2 287 663,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	280 864,00	0,00	2 365 555,00	2 365 555,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 030,00	2 443 030,00

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
2024	0,13%	7,32%	7,49%	14,55%	15,74%	TAK	TAK
2025	1,19%	0,98%	x	13,47%	14,66%	TAK	TAK
2026	1,75%	5,10%	x	11,47%	12,64%	TAK	TAK
2027	1,59%	5,28%	x	10,15%	11,32%	TAK	TAK
2028	1,43%	6,28%	x	8,79%	9,96%	TAK	TAK
2029	1,30%	6,10%	x	7,04%	8,20%	TAK	TAK
2030	1,18%	5,94%	x	4,93%	6,10%	TAK	TAK
2031	1,07%	5,77%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	0,96%	5,61%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2033	0,86%	5,46%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2034	0,63%	5,30%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone 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
2024	54 612,00	54 612,00	44 235,83	195 310,00	195 310,00	178 343,56	171 831,00	171 831,00	139 183,46
2025	127 428,00	127 428,00	103 216,94	208 362,00	208 362,00	168 773,64	10 209,00	10 209,00	8 269,31
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2024	465 630,56	465 630,56	345 017,41	16 506 809,26	171 831,00	16 334 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 436 819,00	10 209,00	5 426 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 555 490,00	0,00	4 555 490,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2024	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	148 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	99 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	99 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	99 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	24 864,00	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 III.17.2024
z dnia 2024-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 344 916,86	16 506 809,26	5 436 819,00	4 555 490,00	0,00	26 499 118,26
1.a	- wydatki bieżące				182 040,00	171 831,00	10 209,00	0,00	0,00	182 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 162 876,86	16 334 978,26	5 426 610,00	4 555 490,00	0,00	26 317 078,26
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:				650 970,56	637 461,56	10 209,00	0,00	0,00	647 670,56
1.1.1	- wydatki bieżące				182 040,00	171 831,00	10 209,00	0,00	0,00	182 040,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Domaradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	182 040,00	171 831,00	10 209,00	0,00	0,00	182 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				468 930,56	465 630,56	0,00	0,00	0,00	465 630,56
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz - Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Domaradz	URZĄD GMINY DOMARADZ	2023	2024	171 270,56	167 970,56	0,00	0,00	0,00	167 970,56
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Domaradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00
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				31 693 946,30	15 869 347,70	5 426 610,00	4 555 490,00	0,00	25 851 447,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 693 946,30	15 869 347,70	5 426 610,00	4 555 490,00	0,00	25 851 447,70
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Golcowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY DOMARADZ	2022	2024	13 948 198,60	8 197 950,00	0,00	0,00	0,00	8 197 950,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu - Rozwój gospodarczy oraz poprawa warunków życia przez zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY DOMARADZ	2023	2024	7 153 647,70	7 061 397,70	0,00	0,00	0,00	7 061 397,70
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Golcowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2026	6 592 100,00	10 000,00	2 026 610,00	4 555 490,00	0,00	6 592 100,00
1.3.2.4	Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu - Poprawa infrastruktury na potrzeby oświaty	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2034

Uchwała Nr III.17.2024 Rady Gminy Domaradz z dnia 24 czerwca 2024 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 2024 r.

Zmiana dochodów w roku 2024 w kwocie 1.702.548,10 zł (zwiększenie), w roku 2025 w kwocie 191.880,00 zł (zwiększenie), w roku 2026 w kwocie 191.880,00 zł (zmniejszenie) dotyczy planowanych dotacji, subwencji i środków na realizację zadań. W latach 2025-2026 zmiana planu dochodów z tytułu dotacji ze środków budżetu UE w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Domaradz” realizowane w ramach projektu grantowego “Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w kwocie 72.816,00 zł bieżące, w kwocie 119.064,00 zł majątkowe.

W 2024 r. wprowadzono zmiany planowanych wydatków bieżących w kwocie 1.548.266,10 zł i majątkowych w kwocie 1.035.443,26 zł. W roku 2024, 2025 i 2026 ustalono wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. W kolejnych latach skorygowano wydatki majątkowe i bieżące, w tym na obsługę długu w związku ze ustaleniem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowany wynik budżetu w 2024 r. po dokonanych zmianach stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.184.397,81 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dokonano zmiany przychodów i rozchodów budżetu. Zwiększono w 2024 r. przychody z nadwyżki budżetowej z ubiegłych o kwotę 1.361.161,26 zł, zmniejszono przychody w 2024 r. o 480.000,00 zł, w 2025 r. o 842.593,00 zł z tytułu planowanego kredytu m.in. na wkład własny na realizowane zadania. Rozchody budżetu ustalono na podstawie zaciągniętych pożyczek i planowanego harmonogramu spłat kredytów w latach 2025-2034.

Planowana kwota długu po zmianach na koniec 2024 r. wynosi 2.055.709,00 zł. W kolejnych latach ulega ona zmniejszeniu o spłaty rat zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 r. w kwocie 600.000,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 920.000,00 zł oraz w 2025 r. w kwocie 1.700.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć w ramach planowanego deficytu. Spłata planowanych kredytów i pożyczek dokona się w latach 2025-2034.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WFP” dokonano zmiany limitu wydatków w zakresie zadań:

- 1) „Cyberbezpieczna Gmina Domaradz” – łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota wydatków bieżących 182.040,00 zł, w tym limit wydatków wynosi: w 2024 r.

171.831,00 zł, w 2025 r. 10.209,00 zł oraz kwota wydatków majątkowych 297.660,00 zł w 2024 r. Zmiana limitu wydatków związana jest z ustaleniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025.

- 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz-na miasteczko w miejscowości Domaradz” - łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 171.270,56 zł, w tym limit wydatków w 2024 r. wynosi 167.970,56 zł. Zmiana limitu wydatków w kwocie 32.029,44 zł dotyczy zakończenia i rozliczenia zadania.
- 3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 13.948.198,60 zł, w tym limit wydatków w 2024 r. wynosi 8.197.950,00 zł. Zmiana limitu wydatków w kwocie 52.050,00 zł dotyczy zakończenia i rozliczenia zadania.
- 4) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu” – łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 7.153.647,70 zł, w tym limit wydatków w 2024 r. wynosi 7.061.397,70 zł. Zmiana limitu wydatków w kwocie 38.602,30 zł dotyczy zakończenia i rozliczenia zadania.
- 5) „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” - łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 4.000.000,00 zł, w tym limit wydatków wynosi: w 2024 r. 600.000,00 zł, w 2025 r. 3.400.000,00 zł. Zmiana limitu wydatków w kwocie 575.000,00 zł dotyczy dostosowania kwot do zakońzonego postępowania przetargowego.

Limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” nie zmienił się.