

**UCHWAŁA NR XII.53.2025
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia 13 marca 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 – 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 4.541.529,00 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 XII.53.2025
 z dnia 2025-03-13

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
2025	46 917 345,76	41 344 240,40	12 831 474,96	178 998,90	15 564 069,34	7 395 105,40	5 374 591,80	1 120 000,00	5 573 105,36	0,00	5 573 105,36
2026	47 610 939,00	43 187 549,00	13 088 104,00	182 579,00	15 875 351,00	7 531 277,00	6 510 238,00	1 142 400,00	4 423 390,00	0,00	4 423 390,00
2027	42 938 481,00	42 938 481,00	13 349 866,00	186 231,00	16 192 858,00	7 681 903,00	5 527 623,00	1 165 248,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 797 211,00	43 797 211,00	13 616 863,00	189 956,00	16 516 715,00	7 835 542,00	5 638 135,00	1 188 553,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 673 113,00	44 673 113,00	13 889 200,00	193 755,00	16 847 049,00	7 992 254,00	5 750 855,00	1 212 324,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 566 536,00	45 566 536,00	14 166 984,00	197 630,00	17 183 990,00	8 152 100,00	5 865 832,00	1 236 570,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 477 829,00	46 477 829,00	14 450 324,00	201 583,00	17 527 670,00	8 315 144,00	5 983 108,00	1 261 301,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 407 346,00	47 407 346,00	14 739 330,00	205 615,00	17 878 223,00	8 481 448,00	6 102 730,00	1 286 527,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 355 456,00	48 355 456,00	15 034 117,00	209 727,00	18 235 787,00	8 651 078,00	6 224 747,00	1 312 258,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 322 527,00	49 322 527,00	15 334 799,00	213 922,00	18 600 503,00	8 824 100,00	6 349 203,00	1 338 503,00	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
2025	48 280 609,15	39 625 025,91	20 653 821,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	21 944,00	0,00	8 655 583,24	8 655 583,24	332 000,00
2026	47 266 081,00	40 688 472,00	21 109 686,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	17 662,00	0,00	6 577 609,00	6 577 609,00	0,00
2027	42 597 623,00	41 723 810,00	21 658 538,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	13 380,00	0,00	873 813,00	873 813,00	0,00
2028	43 456 353,00	42 745 954,00	22 200 001,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	9 099,00	0,00	710 399,00	710 399,00	0,00
2029	44 332 255,00	43 579 873,00	22 644 001,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	4 817,00	0,00	752 382,00	752 382,00	0,00
2030	45 274 381,00	44 431 851,00	23 096 881,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	803,00	0,00	842 530,00	842 530,00	0,00
2031	46 234 373,00	45 304 229,00	23 558 819,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	930 144,00	930 144,00	0,00
2032	47 163 890,00	46 195 353,00	24 029 995,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	968 537,00	968 537,00	0,00
2033	48 112 000,00	47 104 580,00	24 510 595,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 420,00	1 007 420,00	0,00
2034	49 153 663,00	48 033 272,00	25 000 807,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 391,00	1 120 391,00	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
2025	-1 363 263,39	0,00	1 560 153,39	1 300 000,00	1 300 000,00	260 153,39	63 263,39	0,00	0,00
2026	344 858,00	344 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 858,00	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 858,00	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 858,00	340 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	292 155,00	292 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	168 864,00	168 864,00	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:			
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	196 890,00	196 890,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	344 858,00	344 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	340 858,00	340 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 858,00	340 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	340 858,00	340 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	292 155,00	292 155,00	48 699,00	0,00	48 699,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	243 456,00	243 456,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	168 864,00	168 864,00	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:	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 819,00	0,00	1 719 214,49	1 979 367,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 213 961,00	0,00	2 499 077,00	2 499 077,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 103,00	0,00	1 214 671,00	1 214 671,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 245,00	0,00	1 051 257,00	1 051 257,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 387,00	0,00	1 093 240,00	1 093 240,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	899 232,00	0,00	1 134 685,00	1 134 685,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	655 776,00	0,00	1 173 600,00	1 173 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	412 320,00	0,00	1 211 993,00	1 211 993,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	168 864,00	0,00	1 250 876,00	1 250 876,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 255,00	1 289 255,00

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
2025	0,64%	5,15%	14,63%	15,85%	TAK	TAK
2026	1,03%	7,39%	13,32%	14,54%	TAK	TAK
2027	0,99%	3,78%	12,30%	13,52%	TAK	TAK
2028	0,93%	3,20%	10,69%	11,90%	TAK	TAK
2029	0,87%	3,20%	8,49%	9,71%	TAK	TAK
2030	0,82%	3,20%	5,97%	7,19%	TAK	TAK
2031	0,76%	3,20%	4,74%	5,96%	TAK	TAK
2032	0,71%	3,20%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	0,66%	3,20%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	0,43%	3,20%	3,28%	3,28%	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			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
2025	146 988,00	146 988,00	123 898,68	1 558 695,36	1 558 695,36	1 266 587,90	35 673,00	35 673,00	33 733,31
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
2025	1 352 247,24	1 352 247,24	1 099 364,49	5 656 362,88	10 209,00	5 646 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 541 529,00	0,00	4 541 529,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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
2025	196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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 XII.53.2025
z dnia 2025-03-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 235 036,16	5 656 362,88	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 058 900,16	5 646 153,88	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				479 700,00	18 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Domaradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 564,00	7 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Domaradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	303 564,00	7 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 755 336,16	5 638 336,00	4 541 529,00	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				10 755 336,16	5 638 336,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Golcowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2026	6 554 603,00	2 012 649,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu - Poprawa infrastruktury na potrzeby oświaty	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	4 200 733,16	3 625 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2034

Uchwała Nr XII.53.2025 Rady Gminy Domaradz z dnia 13 marca 2025 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 2025 r. Wartości wykonane za 2024 r. wprowadzono na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych Rb-27s i Rb-28s za 2024 r.

Zmiana dochodów w roku 2025 w kwocie 1.716.625,76 zł (zwiększenie), w roku 2026 w kwocie 327.972,00 zł (zmniejszenie) dotyczy planowanych dotacji i środków na realizację zadań. W 2025 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania na realizację programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 3 – środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności o kwotę 1.344.429,36 zł, z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako refundacja wydatków zrealizowanych w 2024 r. na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Domaradz” o kwotę 143.800,00 zł oraz z tytułu dotacji na zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Domaradz” o kwotę 214.266,00 zł (dochody majątkowe) i o kwotę 121.524,00 zł (dochody bieżące) - refundacja wydatków zrealizowanych w 2024 r. i przesunięcie dochodów z tego tytułu z roku 2026.

W 2025 r. wprowadzono zmiany planowanych wydatków bieżących w kwocie 58.641,91 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1.521.247,24 zł. W kolejnych latach 2026-2034 skorygowano wydatki majątkowe i bieżące, w tym na obsługę długu w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowany wynik budżetu w 2025 r. po dokonanych zmianach stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.363.263,39 zł i zostanie sfinansowany przychodami z planowanego kredytu oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2025 r. o kwotę 200.000,00 zł oraz zwiększono w 2025 r. przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 63.263,39 zł (na podstawie wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy).

Zmniejszono rozchody budżetu w latach 2026-2034 i ustalono ich wysokość na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętych pożyczek i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 r.

Planowana kwota długu na koniec 2025 r. wynosi 2.558.819,00 zł. W kolejnych latach ulega ona zmniejszeniu o spłaty rat zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 r. w kwocie 1.300.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach planowanego deficytu. Spłata planowanego kredytu dokona się w latach 2026-2034.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WFP” dokonano zmiany limitu wydatków w zakresie zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Domaradz” – łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota wydatków bieżących 176.136,00 zł, w tym limit wydatków w 2025 r. wynosi 10.209,00 zł oraz kwota wydatków majątkowych 303.564,00 zł, w tym

limit wydatków w 2025 r. wynosi 7.817,88 zł. Zmiana limitu wydatków w kwocie 7.817,88 zł związana jest z oszczędnościami po postępowaniu przetargowym z roku 2024 r. Nie zmienił się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” oraz „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu”.