Projekt
a)

UCHWAŁA NR LXI.366.2024
RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 12.01.2024r

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 2023 r. poz. 40 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 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 6.900.000,00 zł w 2025 r., do kwoty 3.000.000,00 zł w 2026 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-01-11

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

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	43 930 280,00	35 071 768,00	3 160 684,00	85 376,00	16 454 043,00	7 224 638,00	8 147 027,00	1 090 000,00	8 858 512,00	0,00	8 858 512,00
2025	40 558 975,00	35 558 975,00	3 792 821,00	102 451,00	17 540 010,00	7 696 028,00	6 427 665,00	1 161 940,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	41 015 133,00	38 015 133,00	4 551 385,00	122 941,00	18 697 651,00	8 203 966,00	6 439 190,00	1 238 628,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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:				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
2024	49 853 620,00	32 873 532,20	16 143 606,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	25 937,00	0,00	16 980 087,80	16 980 087,80	40 000,00
2025	42 111 118,00	35 101 573,00	16 950 786,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	21 703,00	0,00	7 009 545,00	7 009 545,00	0,00
2026	40 458 271,00	37 096 439,00	17 798 325,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	17 468,00	0,00	3 361 832,00	3 361 832,00	0,00
2027	40 046 031,00	39 163 853,00	18 688 241,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	13 233,00	0,00	882 178,00	882 178,00	0,00
2028	42 719 751,00	41 353 666,00	19 622 653,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	8 999,00	0,00	1 366 085,00	1 366 085,00	0,00
2029	45 123 744,00	43 674 140,00	20 603 786,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	4 764,00	0,00	1 449 604,00	1 449 604,00	0,00
2030	47 715 027,00	46 130 978,00	21 633 975,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	794,00	0,00	1 584 049,00	1 584 049,00	0,00
2031	50 453 135,00	48 737 349,00	22 715 674,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 786,00	1 715 786,00	0,00
2032	53 298 116,00	51 498 913,00	23 851 458,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 203,00	1 799 203,00	0,00
2033	56 307 953,00	54 422 858,00	25 044 031,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 095,00	1 885 095,00	0,00
2034	59 567 092,00	57 520 927,00	26 296 233,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 165,00	2 046 165,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-5 923 340,00	0,00	6 020 742,00	2 475 000,00	2 475 000,00	3 545 742,00	3 448 340,00	0,00	0,00
2025	-1 552 143,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 552 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 862,00	556 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 862,00	564 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	564 862,00	564 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	564 862,00	564 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	516 159,00	516 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	392 865,00	392 865,00	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 zaciągnięciem 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
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	347 857,00	347 857,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	556 862,00	556 862,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	564 862,00	564 862,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	564 862,00	564 862,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	564 862,00	564 862,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	516 159,00	516 159,00	48 699,00	0,00	48 699,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	467 460,00	467 460,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	392 865,00	392 865,00	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 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			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
		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	3 010 709,00	0,00	2 198 235,80	5 743 977,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 562 852,00	0,00	457 402,00	457 402,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 005 990,00	0,00	918 694,00	918 694,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 441 128,00	0,00	1 447 040,00	1 447 040,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 266,00	0,00	1 930 947,00	1 930 947,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 311 404,00	0,00	2 014 466,00	2 014 466,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 795 245,00	0,00	2 100 208,00	2 100 208,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 785,00	0,00	2 183 246,00	2 183 246,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	860 325,00	0,00	2 266 663,00	2 266 663,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	392 865,00	0,00	2 352 555,00	2 352 555,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 030,00	2 439 030,00

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	0,14%	8,12%	8,12%	14,55%	14,91%	TAK	TAK
2025	1,75%	2,57%	x	13,56%	13,92%	TAK	TAK
2026	2,38%	3,98%	x	11,81%	12,15%	TAK	TAK
2027	2,16%	5,28%	x	10,33%	10,67%	TAK	TAK
2028	1,94%	6,28%	x	8,97%	9,31%	TAK	TAK
2029	1,76%	6,10%	x	7,22%	7,56%	TAK	TAK
2030	1,60%	5,94%	x	5,12%	5,45%	TAK	TAK
2031	1,44%	5,77%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	1,30%	5,61%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2033	1,17%	5,46%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2034	0,88%	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	106 012,00	106 012,00	106 012,00	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
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	200 000,00	200 000,00	103 912,21	16 625 000,00	0,00	16 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym: 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
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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 Projekt
z dnia 2024-01-11

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)				32 354 066,10	16 625 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	26 525 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 354 066,10	16 625 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	26 525 000,00
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:				203 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	203 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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				32 150 766,10	16 425 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	26 325 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 150 766,10	16 425 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	26 325 000,00
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	14 000 248,60	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
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	7 175 517,50	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
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	6 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.4	Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu - Poprawa infrastruktury na potrzeby oświaty	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	4 575 000,00	675 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00

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

Uchwała Nr … Rady Gminy Domaradz z dnia …

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa", wprowadza się zmiany, wynikające z uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Dokonano zmiany dochodów i wydatków, w tym na obsługę długu w latach 2024-2034 w związku z planowaną inwestycją pn. „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu" w łącznej kwocie 4.575.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Wkład własny w kwocie 2.575.000,00 zł zostanie sfinansowanym planowanym kredytem, zaciągniętym w 2024 r. i 2025 r.

Planowany wynik budżetu w 2024 r. po dokonanych zmianach stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.923.340,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dokonano zmiany przychodów i rozchodów budżetu. Przychody zwiększono w 2024 r. o 275.000,00 zł, w 2025 r. o 1.900.000,00 zł z tytułu planowanego kredytu. Rozchody budżetu ustalono na podstawie zaciągniętych pożyczek i planowanego harmonogramu spłat pożyczek i kredytów w latach 2025-2034.

Planowana kwota długu po zmianach na koniec 2024 r. wynosi 3.010.709,00 zł. W kolejnych latach ulega ona zmniejszeniu o spłaty rat zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 r. w kwocie 1.555.000,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 920.000,00 zł oraz w 2025 r. w kwocie 1.900.000,00 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 2024 r. i 2025 r. w zakresie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu". Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 4.575.000,00 zł, w tym limit wydatków wynosi: w 2024 r. 675.000,00 zł, w 2025 r. 3.900.000,00 zł.

Limit wydatków na pozostałe przedsięwzięcia nie zmienił się.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-14:22)