

**Uchwała Nr/...../24
Rady Gminy Domaniów
z dnia 26 czerwca 2024 roku**



**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów
na lata 2024-2039**

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Domaniów nr/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:						
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1													
2024	69 532 988,74	34 138 291,96	4 436 559,00	83 052,00	15 099 503,00	4 657 472,99	9 861 704,97	3 500 000,00	35 394 696,78	0,00		35 394 696,78		
2025	30 890 008,00	28 877 858,00	4 458 742,00	48 000,00	10 949 020,00	4 431 745,00	8 990 351,00	3 535 000,00	2 012 150,00	0,00		2 012 150,00		
2026	29 143 864,00	29 143 864,00	4 481 036,00	48 000,00	11 058 510,00	4 476 063,00	9 080 255,00	3 570 350,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027	29 412 416,00	29 412 416,00	4 503 441,00	48 000,00	11 169 095,00	4 520 823,00	9 171 057,00	3 606 054,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2028	29 683 544,00	29 683 544,00	4 525 958,00	48 000,00	11 280 786,00	4 566 032,00	9 262 768,00	3 642 114,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2029	29 957 270,00	29 957 270,00	4 548 588,00	48 000,00	11 393 594,00	4 611 692,00	9 355 396,00	3 678 535,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2030	30 233 620,00	30 233 620,00	4 571 331,00	48 000,00	11 507 530,00	4 657 809,00	9 448 950,00	3 715 321,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2031	30 512 618,00	30 512 618,00	4 594 187,00	48 000,00	11 622 605,00	4 704 387,00	9 543 439,00	3 752 474,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2032	30 794 294,00	30 794 294,00	4 617 158,00	48 000,00	11 738 831,00	4 751 431,00	9 638 874,00	3 789 998,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2033	31 078 671,00	31 078 671,00	4 640 244,00	48 000,00	11 856 220,00	4 798 945,00	9 735 262,00	3 827 898,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2034	31 365 776,00	31 365 776,00	4 663 445,00	48 000,00	11 974 782,00	4 846 934,00	9 832 615,00	3 866 177,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2035	31 655 637,00	31 655 637,00	4 686 762,00	48 000,00	12 094 530,00	4 895 404,00	9 930 941,00	3 904 839,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2036	31 948 279,00	31 948 279,00	4 710 196,00	48 000,00	12 215 475,00	4 944 358,00	10 030 250,00	3 943 888,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2037	32 243 731,00	32 243 731,00	4 733 747,00	48 000,00	12 337 630,00	4 993 801,00	10 130 553,00	3 983 326,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2038	32 542 019,00	32 542 019,00	4 757 416,00	48 000,00	12 461 006,00	5 043 739,00	10 231 858,00	4 023 160,00	0,00	0,00		0,00		0,00

2039	32 843 173,00	32 843 173,00	4 781 203,00	48 000,00	12 585 616,00	5 094 177,00	10 334 177,00	4 063 391,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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				
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	71 202 631,96	32 757 959,31	17 438 247,27	0,00	0,00	1 025 786,00	0,00	0,00	0,00	38 444 672,65	38 444 672,65	1 701 172,45	
2025	29 740 008,00	26 744 423,00	17 612 630,00	0,00	0,00	1 088 786,00	0,00	0,00	0,00	2 995 585,00	2 995 585,00	0,00	
2026	28 014 779,00	26 964 646,00	17 788 756,00	0,00	0,00	1 008 286,00	0,00	0,00	0,00	1 050 133,00	1 050 133,00	0,00	
2027	28 287 416,00	27 137 205,00	17 966 644,00	0,00	0,00	929 250,00	0,00	0,00	0,00	1 150 211,00	1 150 211,00	0,00	
2028	28 558 544,00	27 387 131,00	18 146 310,00	0,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	1 171 413,00	1 171 413,00	0,00	
2029	28 832 270,00	27 639 443,00	18 327 773,00	0,00	0,00	771 750,00	0,00	0,00	0,00	1 192 827,00	1 192 827,00	0,00	
2030	29 133 620,00	28 033 620,00	18 511 051,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	29 412 618,00	28 312 618,00	18 696 161,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	29 794 294,00	28 694 294,00	18 883 123,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2033	30 078 671,00	28 978 671,00	19 071 954,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2034	30 365 776,00	29 265 776,00	19 262 674,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2035	30 655 637,00	29 555 637,00	19 455 300,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2036	30 948 279,00	29 848 279,00	19 649 854,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2037	31 243 731,00	30 143 731,00	19 846 352,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2038	31 542 019,00	30 442 019,00	20 044 816,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2039	32 143 173,00	30 743 173,00	20 245 264,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
										4.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-1 669 643,22	0,00	2 769 643,22	2 000 000,00	900 000,00	769 643,22	769 643,22	0,00	0,00		0,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 129 085,00	1 129 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				4.4.1		4.5.1			
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 085,00	1 129 085,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:										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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	15 554 085,00	0,00	1 380 332,65	2 149 975,87		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 404 085,00	0,00	2 133 435,00	2 133 435,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 275 000,00	0,00	2 179 218,00	2 179 218,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	2 275 211,00	2 275 211,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 025 000,00	0,00	2 296 413,00	2 296 413,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	2 317 827,00	2 317 827,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 kwartał 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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	7,21%	8,16%	8,2	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	TAK	TAK
2025	9,16%	13,40%	x	9,85%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,66%	12,92%	x	9,90%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,25%	12,87%	x	10,65%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,87%	12,53%	x	10,52%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,48%	12,19%	x	10,72%	11,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,01%	11,31%	x	11,09%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,65%	10,91%	x	11,91%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,91%	10,13%	x	12,30%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,59%	9,78%	x	11,84%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,28%	9,42%	x	11,39%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,97%	9,08%	x	10,90%	11,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,66%	8,74%	x	10,40%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,36%	8,40%	x	9,91%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	4,07%	8,07%	x	9,49%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	2,70%	7,74%	x	9,09%	9,49%	TAK	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	836 858,01	836 858,01	824 745,51	24 581 316,33	133 711,40	24 447 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 000,00	65 000,00	0,00	3 036 211,40	96 711,40	2 939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	171 300,00	171 300,00	0,00	179 511,40	8 211,40	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 129 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	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 wliczaniu 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 527 821,07	24 581 316,33	3 036 211,40	179 511,40	8 211,40	8 211,40
1.a	- wydatki bieżące				380 931,89	133 711,40	96 711,40	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.b	- wydatki majątkowe				41 146 889,18	24 447 604,93	2 939 500,00	171 300,00	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:				2 712 789,01	881 858,01	118 000,00	171 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 000,00	45 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	98 000,00	45 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 614 789,01	836 858,01	65 000,00	171 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2024	569 807,01	501 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów - Etap I -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2024	1 737 432,00	263 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	307 550,00	71 250,00	65 000,00	171 300,00	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				38 815 032,06	23 699 458,32	2 918 211,40	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.3.1	- wydatki bieżące				282 931,89	88 711,40	43 711,40	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2024	90 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Gminy w Domaniowie	2023	2025	106 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Zrównowazonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2036	21 070,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2029	47 761,89	6 706,40	6 706,40	6 706,40	6 706,40	6 706,40
1.3.1.5	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2022	2024	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 532 100,17	23 610 746,92	2 874 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Wierzbie - Budowa przedszkola w Wierzbie	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2024	14 179 872,11	14 155 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	8 211,40	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	27 832 208,33
1.a	8 211,40	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	273 803,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 558 404,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 158,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 158,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 807,01
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 801,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 550,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 211,40	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	26 661 050,32
1.3.1	8 211,40	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	175 803,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.3	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	19 565,00
1.3.1.4	6 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 238,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 485 246,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 272,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej przebiegającej przez Gminę Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2024	2 340 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	3 014 000,00	139 500,00	2 874 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2024	14 649 938,09	6 349 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II-IV -	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2024	962 546,22	160 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów- Etap Ia -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2024	869 770,00	85 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2024	2 362 973,75	316 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostawa systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2024	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 983,98
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 305,83
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 977,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 708,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2024-2039

Zmiany

Zmiana dotyczy załącznika nr 1 tj. wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaniów na lata 2024-2039.

Dokonano zmian polegających na:

- wprowadzeniu wielkości dochodów i wydatków planowanych w roku 2024 zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów z dnia 26 czerwca 2024 roku,
- zmianie w poz. 10.1 w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów”, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II-IV”, „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów”.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2024 ROKU

W 2024 roku planowane dochody ogółem wynoszą 69.532.988,74 zł, z tego:
dochody bieżące 34.138.291,96 zł,
dochody majątkowe 35.394.696,78 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.436.559,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 83.052,00 zł.
3. Subwencja ogólna 15.099.503,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.657.472,99 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 9.861.704,97 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.500.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 35.394.696,78 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 zł.
2. Wpływy z tytułu dotacji celowych, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 35.394.696,78 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w Gminie Domaniów” 184.662,39 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów” 77.000,00 zł, na zadanie pn. „Polwica-Brzezimierz droga dojazdowa do gruntów rolnych” 360.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 10.948.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 2.599.940,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 7.999.999,40 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów” 989.800,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów”

485.100,00 zł, na zadanie pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów - Filia w Wierzbnie” 501.807,01 zł, na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I” 29.836,00 zł i 233.965,00 zł, na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów” 4.574.598,54 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów” 6.289.983,98 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego w Wyszkowicach” 36.000,00 zł, na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 71.250,00 zł, zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku 12.754,46 zł.

W 2024 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 71.202.631,96 zł, w tym:
wydatki bieżące 32.757.959,31 zł,
wydatki majątkowe 38.444.672,65 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.025.786,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.438.247,27 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 38.444.672,65 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.743.500,20 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 1.701.172,45 zł, w tym: 26.172,45 zł na realizację zadania pn. „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570 D oraz gminnej ul. Malinowa”, 20.000,00 zł dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej, 35.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, 100.000,00 zł dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie), 606.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, 404.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzbnie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, 495.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”. 15.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego niskoemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W 2024 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.769.643,22 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 769.643,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 2.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z czego 900.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, 1.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. wyniesie 15.554.085,00 zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2025 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2024 rok. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2025 roku planowane dochody ogółem wynoszą 30.890.008,00 zł, z tego:
dochody bieżące 28.877.858,00 zł,
dochody majątkowe 2.012.150,00 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.458.742,00 zł.
 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 48.000,00 zł.
 3. Subwencja ogólna 10.949.020,00 zł.
 4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.431.745,00 zł.
 5. Pozostałe dochody bieżące 8.990.351,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.535.000,00 zł.
- Od 2025 roku zakłada się corocznie, nieznaczny wzrost dochodów bieżących (ok. 1,00 %) w porównaniu do wykonanych dochodów bieżących w latach poprzednich.

Dochody majątkowe w wysokości 2.012.150,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 zł.
2. Wpływy z tytułu dotacji celowych, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.012.150,00 zł, z czego 2.012.150,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów”.

W 2025 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 29.740.008,00 zł, w tym:
wydatki bieżące 26.744.423,00 zł,
wydatki majątkowe 2.995.585,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.088.786,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.612.630,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.995.585,00 zł dotyczą realizacji wcześniej podjętych przedsięwzięć oraz nowych zadań inwestycyjnych.

W 2025 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowana kwota długu na 31.12.2025 r. wyniesie 14.404.085,00 zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2026 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2025 rok. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2026 roku planowane dochody ogółem wynoszą 29.143.864,00 zł, z tego:
dochody bieżące 29.143.864,00 zł,

dochody majątkowe 0,00 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.481.036,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 48.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 11.058.510,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.476.063,00 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 9.080.255,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.570.350,00 zł.

W 2026 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 28.014.779,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 26.964.646,00 zł,

wydatki majątkowe 1.050.133,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.008.286,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.788.756,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.050.133,00 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

W 2026 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.129.085,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 1.129.085,00 zł z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 13.275.000,00 zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2027 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2026 rok. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2027 roku planowane dochody ogółem wynoszą 29.412.416,00 zł, z tego:

dochody bieżące 29.412.416,00 zł,

dochody majątkowe 0,00 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.503.441,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 48.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 11.169.095,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.520.823,00 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 9.171.057,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.606.054,00 zł.

W 2027 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 28.287.416,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 27.137.205,00 zł,

wydatki majątkowe 1.150.211,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 929.250,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.966.644,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.150.211,00 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

W 2027 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.125.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 1.125.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 12.150.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 15.554.085,00 zł. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2027 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości dochodów i wydatków przyjętych w prognozie do faktycznie możliwych do uzyskania, dlatego też będzie ona w miarę potrzeb urealniana.

W latach 2024-2039 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów i wydatków w stosunku do roku 2023. Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

W całym okresie którym objęta jest prognoza założono ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów. Środki z nadwyżki budżetowej będą przeznaczane na spłatę kredytów, wykup obligacji oraz na realizację nowych inwestycji.