

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów
na lata 2024-2042

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 2024-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia 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 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
			z tego:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
1p	1		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⁾		z podatku od nieruchomości					
2024	54 958 617,98	34 478 227,63	4 436 559,00	83 052,00	15 099 503,00	4 932 701,28	9 926 412,35	3 500 000,00	20 480 390,35	0,00	20 480 390,35			
2025	47 607 580,36	34 281 155,00	4 458 742,00	48 000,00	15 099 503,00	4 714 588,00	9 960 322,00	3 535 000,00	13 326 425,36	0,00	13 326 425,36			
2026	39 924 198,00	34 450 198,00	4 481 036,00	48 000,00	15 099 503,00	4 761 734,00	10 059 925,00	3 570 350,00	5 474 000,00	0,00	5 474 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2027	34 620 819,00	34 620 819,00	4 503 441,00	48 000,00	15 099 503,00	4 809 351,00	10 160 524,00	3 606 054,00	0,00	0,00	0,00			
2028	34 793 036,00	34 793 036,00	4 525 958,00	48 000,00	15 099 503,00	4 857 445,00	10 262 130,00	3 642 114,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 966 861,00	34 966 861,00	4 548 588,00	48 000,00	15 099 503,00	4 906 019,00	10 364 751,00	3 678 535,00	0,00	0,00	0,00			
2030	34 845 042,00	34 845 042,00	4 571 331,00	48 000,00	15 099 503,00	4 657 809,00	10 468 399,00	3 715 321,00	0,00	0,00	0,00			
2031	35 269 851,00	35 269 851,00	4 594 187,00	48 000,00	15 099 503,00	4 955 079,00	10 573 082,00	3 752 474,00	0,00	0,00	0,00			
2032	35 448 104,00	35 448 104,00	4 617 158,00	48 000,00	15 099 503,00	5 004 630,00	10 678 813,00	3 789 998,00	0,00	0,00	0,00			
2033	35 628 024,00	35 628 024,00	4 640 244,00	48 000,00	15 099 503,00	5 054 676,00	10 785 601,00	3 827 898,00	0,00	0,00	0,00			
2034	35 809 628,00	35 809 628,00	4 663 445,00	48 000,00	15 099 503,00	5 105 223,00	10 893 457,00	3 866 177,00	0,00	0,00	0,00			
2035	35 992 932,00	35 992 932,00	4 686 762,00	48 000,00	15 099 503,00	5 156 275,00	11 002 392,00	3 904 839,00	0,00	0,00	0,00			
2036	36 177 953,00	36 177 953,00	4 710 196,00	48 000,00	15 099 503,00	5 207 838,00	11 112 416,00	3 943 888,00	0,00	0,00	0,00			
2037	36 364 707,00	36 364 707,00	4 733 747,00	48 000,00	15 099 503,00	5 259 917,00	11 223 540,00	3 983 326,00	0,00	0,00	0,00			
2038	36 553 210,00	36 553 210,00	4 757 416,00	48 000,00	15 099 503,00	5 312 516,00	11 335 775,00	4 023 160,00	0,00	0,00	0,00			

2039	36 743 480,00	36 743 480,00	4 781 203,00	48 000,00	15 099 503,00	5 365 641,00	11 449 133,00	4 063 391,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 935 534,00	36 935 534,00	4 805 109,00	48 000,00	15 099 503,00	5 419 297,00	11 563 625,00	4 104 026,00	0,00	0,00	0,00
2041	37 129 389,00	37 129 389,00	4 829 135,00	48 000,00	15 099 503,00	5 473 490,00	11 679 261,00	4 145 066,00	0,00	0,00	0,00
2042	37 325 061,00	37 325 061,00	4 853 280,00	48 000,00	15 099 503,00	5 528 225,00	11 796 053,00	4 186 516,00	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.), zwaną 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 wykonawcami 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	53 858 617,98	34 079 317,05	18 095 829,47	0,00	0,00	1 025 786,00	0,00	0,00	0,00	19 779 300,93	19 779 300,93	1 642 738,42	
2025	51 957 580,36	32 042 851,71	17 612 630,00	0,00	0,00	1 088 786,00	0,00	0,00	0,00	19 914 728,65	19 914 728,65	35 557,03	
2026	38 795 113,00	32 270 980,00	17 788 756,00	0,00	0,00	1 253 286,00	0,00	0,00	0,00	6 524 133,00	6 524 133,00	0,00	
2027	33 495 819,00	32 345 608,00	17 966 644,00	0,00	0,00	1 174 250,00	0,00	0,00	0,00	1 150 211,00	1 150 211,00	0,00	
2028	33 668 036,00	32 496 623,00	18 146 310,00	0,00	0,00	1 095 500,00	0,00	0,00	0,00	1 171 413,00	1 171 413,00	0,00	
2029	33 841 861,00	32 649 034,00	18 327 773,00	0,00	0,00	1 016 750,00	0,00	0,00	0,00	1 192 827,00	1 192 827,00	0,00	
2030	33 745 042,00	32 645 042,00	18 511 051,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	34 169 851,00	33 069 851,00	18 696 161,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	34 348 104,00	33 248 104,00	18 883 123,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2033	34 528 024,00	33 428 024,00	19 071 954,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2034	34 709 628,00	33 609 628,00	19 262 674,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2035	34 892 932,00	33 792 932,00	19 455 300,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2036	35 077 953,00	33 977 953,00	19 649 854,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2037	35 264 707,00	34 164 707,00	19 846 352,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2038	35 453 210,00	34 353 210,00	20 044 816,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2039	35 643 480,00	34 543 480,00	20 245 264,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2040	35 835 534,00	34 735 534,00	20 447 717,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2041	36 029 389,00	34 929 389,00	20 652 194,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2042	37 125 061,00	35 125 061,00	20 858 716,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

z tego:									
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 350 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 350 000,00	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
2027	1 125 000,00	1 125 000,00	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
2029	1 125 000,00	1 125 000,00	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
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	200 000,00	200 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		w tym:	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 zrównowazenia 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 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	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	13 554 085,00	0,00	398 910,58	398 910,58		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 904 085,00	0,00	2 238 303,29	2 238 303,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	2 179 218,00	2 179 218,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	2 275 211,00	2 275 211,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	2 296 413,00	2 296 413,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 317 827,00	2 317 827,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	2024	7,19%	4,82%	10,65%	11,28%	TAK	TAK		
	2025	7,57%	11,43%	9,37%	10,00%	TAK	TAK		
	2026	8,02%	11,56%	9,15%	9,78%	TAK	TAK		
	2027	7,71%	11,57%	9,70%	10,33%	TAK	TAK		
	2028	7,42%	11,33%	9,38%	10,01%	TAK	TAK		
	2029	7,12%	11,09%	9,41%	10,04%	TAK	TAK		
	2030	6,75%	10,40%	9,62%	10,25%	TAK	TAK		
	2031	6,47%	10,10%	10,31%	10,31%	TAK	TAK		
	2032	6,19%	9,80%	11,07%	11,07%	TAK	TAK		
	2033	5,91%	9,51%	10,84%	10,84%	TAK	TAK		
	2034	5,63%	9,22%	10,54%	10,54%	TAK	TAK		
	2035	5,36%	8,93%	10,21%	10,21%	TAK	TAK		
	2036	5,09%	8,64%	9,86%	9,86%	TAK	TAK		
	2037	4,82%	8,36%	9,51%	9,51%	TAK	TAK		
	2038	4,55%	8,07%	9,22%	9,22%	TAK	TAK		
	2039	4,29%	7,79%	8,93%	8,93%	TAK	TAK		
	2040	4,02%	7,51%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
	2041	3,76%	7,24%	8,36%	8,36%	TAK	TAK		
2042	0,67%	6,96%	8,08%	8,08%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	45 000,00	45 000,00	37 350,00	7 193 437,55	7 193 437,55	7 181 325,05	45 000,00	45 000,00	37 350,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2038	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	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	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:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
							10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1								
2024	836 858,01	836 858,01	824 745,51	16 961 676,09	133 711,40	16 827 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 000,00	65 000,00	0,00	19 955 355,16	96 711,40	19 858 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	171 300,00	171 300,00	0,00	5 653 511,40	8 211,40	5 645 300,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych 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:		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			
						w tym:						
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywać 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 zadłużono 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 września 2024 r.

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)				56 301 324,59	16 961 676,09	19 955 355,16	5 653 511,40	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				55 920 392,70	16 827 964,69	19 858 643,76	5 645 300,00	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 - 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				53 588 535,58	16 079 818,08	19 837 355,16	5 482 211,40	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	Dolacja 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				53 305 603,69	15 991 106,68	19 793 643,76	5 474 000,00	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	42 605 711,85
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	42 331 908,45
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	41 434 553,84
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	41 258 750,44

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						
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2026	16 828 622,11	393 600,00	10 936 422,11	5 474 000,00	0,00	0,00
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	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2024	2 429 394,31	2 339 394,31	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	1 601 284,00	799 043,61	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
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno) - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno)	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	3 040 361,31	1 460 272,06	1 560 089,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów - Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	8 271 636,12	3 931 882,27	4 339 753,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	84 624,00	41 745,45	42 878,55	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804 022,11
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	2 339 394,31
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	799 043,61
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 361,31
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 636,12
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 624,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2024-2042

Zmiany

Zmiana dotyczy załącznika nr 1 tj. wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaniów na lata 2024-2042.

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 września 2024 roku,
- zmianie w poz. 10.1 w związku ze zmianą w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów” oraz wprowadzeniem przedsięwzięć, w tym: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno), „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów”, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce”.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2024 ROKU

W 2024 roku planowane dochody ogółem wynoszą 54.958.617,98 zł, z tego:
dochody bieżące 34.478.227,63 zł,
dochody majątkowe 20.480.390,35 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 4.932.701,28 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 9.926.412,35 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.500.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 20.480.390,35 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 20.480.390,35 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 zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 1.042.316,47 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 3.466.908,64 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” 63.769,00 zł i 1.982.013,00 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, dotacja celowa z budżetu Powiatu Oławskiego w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica - Wierzbno)" 342.426,86 zł.

W 2024 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 53.858.617,98 zł, w tym:
wydatki bieżące 34.079.317,05 zł,
wydatki majątkowe 19.779.300,93 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 18.095.829,47 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 19.779.300,93 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.136.562,51 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 1.642.738,42 zł, w tym: 10.615,42 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", 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”, 27.123,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Utworzenie miejsca do rekreacji w Gminie Domaniów".

W 2024 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu.

Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. wyniesie 13.554.085,00 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 47.607.580,36 zł, z tego:
dochody bieżące 34.281.155,00 zł,
dochody majątkowe 13.326.425,36 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 15.099.503,00 zł.
 4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.714.588,00 zł.
 5. Pozostałe dochody bieżące 9.960.322,00 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 13.326.425,36 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 i środków przeznaczonych na inwestycje 13.326.425,36 zł, w tym 2.012.150,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów”, z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 5.474.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 1.557.623,53 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 4.282.651,83 zł

W 2025 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 51.957.580,36 zł, w tym:
wydatki bieżące 32.042.851,71 zł,
wydatki majątkowe 19.914.728,65 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.
- Zaznaczyć należy, że od 2025 roku założono znaczne ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2024, w tym związane z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 19.914.728,65 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.879.171,62 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 35.557,03 zł, w tym: 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Zotej przebiegającej przez Gminę Domaniów”, 15.557,03 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”.

W 2025 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z czego 4.350.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, 1.150.000,00 zł 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 17.904.085,00 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 39.924.198,00 zł, z tego:
dochody bieżące 34.450.198,00 zł,
dochody majątkowe 5.474.000,00 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 15.099.503,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.761.734,00 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 10.059.925,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.570.350,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 5.474.000,00 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 i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 5.474.000,00 zł.

W 2026 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 38.795.113,00 zł, w tym:
wydatki bieżące 32.270.980,00 zł,
wydatki majątkowe 6.524.133,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.253.286,00 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 6.524.133,00 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 16.775.000,00 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 34.620.819,00 zł, z tego:
dochody bieżące 34.620.819,00 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 15.099.503,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.809.351,00 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 10.160.524,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.606.054,00 zł.

W 2027 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 33.495.819,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 32.345.608,00 zł,
wydatki majątkowe 1.150.211,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.174.250,00 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 15.650.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 13.554.085,00 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 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.