

**Uchwała Nr/...../24
Rady Gminy Domaniów
z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) **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. 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.

2039	40 536 443,13	40 536 443,13	15 331 450,50	111 078,18	8 279 140,45	5 365 641,00	11 449 133,00	4 063 391,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 864 039,78	40 864 039,78	15 408 107,75	111 078,18	8 361 931,85	5 419 297,00	11 563 625,00	4 104 026,00	0,00	0,00	0,00
2041	41 194 528,64	41 194 528,64	15 485 148,29	111 078,18	8 445 551,17	5 473 490,00	11 679 261,00	4 145 066,00	0,00	0,00	0,00
2042	41 527 936,89	41 527 936,89	15 562 574,03	111 078,18	8 530 006,68	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.), 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.

- 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		4.5.1	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 znowelizowana 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 085,00	0,00	363 968,45	363 968,45			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 904 085,00	0,00	2 738 303,29	2 738 303,29			
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	7,16%	4,67%	4,67%	10,65%	11,28%	TAK
2025	7,09%	12,12%	x	9,35%	9,98%	TAK
2026	7,49%	10,79%	x	9,22%	9,85%	TAK
2027	7,17%	10,76%	x	9,66%	10,30%	TAK
2028	6,87%	10,50%	x	9,23%	9,86%	TAK
2029	6,58%	10,24%	x	9,14%	9,77%	TAK
2030	6,21%	9,56%	x	9,23%	9,87%	TAK
2031	5,93%	9,26%	x	9,81%	9,81%	TAK
2032	5,65%	8,96%	x	10,46%	10,46%	TAK
2033	5,38%	8,66%	x	10,01%	10,01%	TAK
2034	5,11%	8,36%	x	9,71%	9,71%	TAK
2035	4,85%	8,07%	x	9,36%	9,36%	TAK
2036	4,59%	7,79%	x	9,02%	9,02%	TAK
2037	4,33%	7,51%	x	8,67%	8,67%	TAK
2038	4,07%	7,23%	x	8,37%	8,37%	TAK
2039	3,82%	6,95%	x	8,08%	8,08%	TAK
2040	3,58%	6,68%	x	7,80%	7,80%	TAK
2041	3,33%	6,41%	x	7,51%	7,51%	TAK
2042	0,59%	6,15%	x	7,23%	7,23%	TAK

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:	
	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	
	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 i 3 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2024	70 000,00	70 000,00	54 850,00	7 193 437,55	7 193 437,55	7 181 325,05	70 000,00	70 000,00	54 850,00	
2025	1 015 590,00	1 015 590,00	695 981,86	484 248,47	484 248,47	450 698,47	1 015 590,00	1 015 590,00	695 981,86	
2026	782 855,20	782 855,20	526 999,20	171 300,00	171 300,00	142 179,00	782 855,20	782 855,20	526 999,20	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
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	17 009 308,09	181 343,40	16 827 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 248,47	484 248,47	450 698,47	21 798 757,34	1 149 829,40	20 648 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	171 300,00	171 300,00	142 179,00	6 807 402,31	791 066,60	6 016 335,71	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
2040	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
2042	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydaki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:							
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/24 z dnia 30 października 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)				59 346 249,68	17 009 308,09	21 798 757,34	6 807 402,31	8 211,40	8 211,40
1.a	- wydatki bieżące				2 264 537,09	181 343,40	1 149 829,40	791 066,60	8 211,40	8 211,40
1.b	- wydatki majątkowe				57 081 712,59	16 827 964,69	20 648 927,94	6 016 335,71	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:				4 902 482,68	906 858,01	1 499 838,47	954 155,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 868 445,20	70 000,00	1 015 590,00	782 855,20	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
1.1.1.2	W Gminie Domaniów każdy jest ważny! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANIOWIE	2024	2026	1 770 445,20	25 000,00	962 590,00	782 855,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 034 037,48	836 858,01	484 248,47	171 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Młucha w Gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2025	914 055,48	501 807,01	344 248,47	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
1.1.2.4	W Gminie Domaniów każdy jest ważny! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANIOWIE	2024	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 443 767,00	16 102 450,08	20 298 918,87	5 853 247,11	8 211,40	8 211,40
1.3.1	- wydatki bieżące				396 091,89	111 343,40	134 239,40	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 Zrównoważonej 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

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	45 650 636,94
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	2 157 408,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 493 228,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 851,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 445,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 445,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 406,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 055,48
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	42 289 785,26
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	288 963,40
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

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.6	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	113 160,00	22 632,00	90 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 047 675,11	15 991 106,68	20 164 679,47	5 845 035,71	0,00	0,00
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	10 938 422,11	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	1 580 089,25	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
1.3.2.14	Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego „Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisji transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego „Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe”	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	742 071,42	0,00	371 035,71	371 035,71	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 821,86
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	316 706,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 071,42

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 30 października 2024 roku,
- zmianie w poz. 10.1 w związku ze zmianą w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów - filia w Wierzbnie”, oraz wprowadzeniem przedsięwzięć, w tym: „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”, „Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Domaniów”, „Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2024 ROKU

W 2024 roku planowane dochody ogółem wynoszą 55.512.691,78 zł, z tego:
dochody bieżące 35.032.301,43 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 5.500.493,17 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 9.912.694,26 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 54.412.691,78 zł, w tym:
wydatki bieżące 34.668.332,98 zł,
wydatki majątkowe 19.744.358,80 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.015.786,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.083.327,42 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 19.744.358,80 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.118.743,38 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 1.625.615,42 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”, 10.000,00 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, zaktualizowaną o informacje Ministra Finansów o ustalonych na 2025 r. kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od

osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej.

W 2025 roku planowane dochody ogółem wynoszą 51.059.240,84 zł, z tego:
dochody bieżące 37.248.567,01 zł,
dochody majątkowe 13.810.673,83 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.297.443,22 zł.
 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 111.078,18 zł.
 3. Subwencja ogólna 7.202.545,61 zł.
 4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.677.178,00 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 13.810.673,83 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 13.810.673,83 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, na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 65.000,00 zł, na zadanie pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów - Filia w Wierzbnie” 344.248,47 zł, na realizację projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!” 75.000,00 zł.

W 2025 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 55.409.240,84 zł, w tym:
wydatki bieżące 34.510.263,72 zł,
wydatki majątkowe 20.898.977,12 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 18.256.170,00 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 20.898.977,12 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.492.384,38 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 406.592,74 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”, 371.035,71 zł „Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

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 43.004.393,89 zł, z tego:
dochody bieżące 37.359.093,89 zł,
dochody majątkowe 5.645.300,00 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.368.930,44 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 111.078,18 zł.
3. Subwencja ogólna 7.274.571,07 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.544.589,20 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 5.645.300,00 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 5.645.300,00 zł, 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, na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 171.300,00 zł.

W 2026 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 41.875.308,89 zł, w tym:
wydatki bieżące 35.179.875,89 zł,
wydatki majątkowe 6.695.433,00 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 18.374.611,20 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 6.695.433,00 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.324.397,29 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 371.035,71 zł na zadanie pn. „Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

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 36.869.045,05 zł, z tego:
dochody bieżące 36.869.045,05 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 14.440.775,09 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 111.078,18 zł.
3. Subwencja ogólna 7.347.316,78 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 35.744.045,05 zł, w tym:
wydatki bieżące 34.593.834,05 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.