

**Uchwała Nr/...../24
Rady Gminy Domaniów
z dnia 28 listopada 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. 1465 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 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/24 z dnia 28 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		z tego:						z tego:								
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			Dochody majątkowe ^x	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp																
2024	56 572 780,27	36 053 976,48	4 436 559,00	83 052,00	15 099 503,00	6 083 031,89	10 351 830,59	3 500 000,00				20 518 803,79	0,00		20 518 803,79	
2025	48 703 367,78	34 792 693,95	14 297 443,22	111 078,18	7 202 545,61	3 778 462,94	9 403 164,00	3 500 000,00				13 910 673,83	100 000,00		13 810 673,83	
2026	40 713 879,00	35 088 579,00	14 368 930,00	111 634,00	7 274 571,00	3 816 248,00	9 497 196,00	3 535 000,00				5 645 300,00	0,00		5 645 300,00	
2027	35 346 862,00	35 346 862,00	14 440 775,00	112 192,00	7 347 317,00	3 854 410,00	9 592 168,00	3 570 350,00				0,00	0,00		0,00	
2028	35 627 566,00	35 627 566,00	14 512 979,00	112 753,00	7 420 790,00	3 892 954,00	9 688 090,00	3 606 054,00				0,00	0,00		0,00	
2029	35 910 713,00	35 910 713,00	14 585 544,00	113 316,00	7 494 998,00	3 931 884,00	9 784 971,00	3 642 114,00				0,00	0,00		0,00	
2030	36 196 326,00	36 196 326,00	14 658 472,00	113 883,00	7 569 948,00	3 971 203,00	9 882 820,00	3 678 535,00				0,00	0,00		0,00	
2031	36 484 426,00	36 484 426,00	14 731 764,00	114 452,00	7 645 647,00	4 010 915,00	9 981 648,00	3 715 321,00				0,00	0,00		0,00	
2032	36 775 041,00	36 775 041,00	14 805 423,00	115 025,00	7 722 104,00	4 051 024,00	10 081 465,00	3 752 474,00				0,00	0,00		0,00	
2033	37 068 189,00	37 068 189,00	14 879 450,00	115 600,00	7 799 325,00	4 091 534,00	10 182 280,00	3 789 998,00				0,00	0,00		0,00	
2034	37 363 894,00	37 363 894,00	14 953 847,00	116 178,00	7 877 318,00	4 132 449,00	10 284 102,00	3 827 898,00				0,00	0,00		0,00	
2035	37 662 183,00	37 662 183,00	15 028 616,00	116 759,00	7 956 091,00	4 173 774,00	10 386 943,00	3 866 177,00				0,00	0,00		0,00	
2036	37 963 079,00	37 963 079,00	15 103 759,00	117 343,00	8 035 652,00	4 215 512,00	10 490 813,00	3 904 839,00				0,00	0,00		0,00	
2037	38 266 604,00	38 266 604,00	15 179 278,00	117 929,00	8 116 009,00	4 257 667,00	10 595 721,00	3 943 888,00				0,00	0,00		0,00	
2038	38 572 784,00	38 572 784,00	15 255 175,00	118 519,00	8 197 169,00	4 300 243,00	10 701 678,00	3 983 326,00				0,00	0,00		0,00	

2039	38 881 643,00	38 881 643,00	15 331 451,00	119 111,00	8 279 140,00	4 343 246,00	10 808 695,00	4 023 160,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 193 207,00	39 193 207,00	15 408 108,00	119 707,00	8 361 932,00	4 386 678,00	10 916 782,00	4 063 391,00	0,00	0,00	0,00
2041	39 507 500,00	39 507 500,00	15 485 148,00	120 306,00	8 445 551,00	4 430 545,00	11 025 950,00	4 104 025,00	0,00	0,00	0,00
2042	39 824 547,00	39 824 547,00	15 562 574,00	120 907,00	8 530 007,00	4 474 860,00	11 136 209,00	4 145 066,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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	55 472 780,27	35 983 683,31	18 570 376,50	0,00	0,00	1 015 786,00	0,00	0,00	0,00	19 489 096,96	19 489 096,96	1 625 615,42		
2025	55 553 367,78	34 094 659,10	17 828 346,62	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	21 458 708,68	21 458 708,68	406 592,74		
2026	39 584 794,00	32 889 361,00	18 006 630,00	0,00	0,00	1 163 766,00	0,00	0,00	0,00	6 695 433,00	6 695 433,00	371 035,71		
2027	34 221 862,00	33 071 651,00	18 186 696,00	0,00	0,00	1 090 375,00	0,00	0,00	0,00	1 150 211,00	1 150 211,00	0,00		
2028	34 502 566,00	33 331 153,00	18 368 563,00	0,00	0,00	1 017 250,00	0,00	0,00	0,00	1 171 413,00	1 171 413,00	0,00		
2029	34 785 713,00	33 592 886,00	18 552 249,00	0,00	0,00	944 125,00	0,00	0,00	0,00	1 192 827,00	1 192 827,00	0,00		
2030	35 096 326,00	33 996 326,00	18 737 771,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2031	35 384 426,00	34 284 426,00	18 925 149,00	0,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2032	35 675 041,00	34 575 041,00	19 114 401,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2033	35 968 189,00	34 868 189,00	19 305 545,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2034	36 263 894,00	35 163 894,00	19 438 600,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2035	36 562 183,00	35 462 183,00	19 693 586,00	0,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2036	36 863 079,00	35 763 079,00	19 890 522,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2037	37 166 604,00	36 066 604,00	20 089 427,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2038	37 472 784,00	36 372 784,00	20 290 321,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2039	37 781 643,00	36 681 643,00	20 493 225,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2040	38 093 207,00	36 993 207,00	20 698 157,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2041	38 407 500,00	37 307 500,00	20 905 139,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2042	39 624 547,00	37 624 547,00	21 114 190,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu ^x 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 ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			
										w tym:	w tym:	
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	-6 850 000,00	0,00	8 000 000,00	5 500 000,00	4 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁴	Kwota długu ⁵	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁶ x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ⁷ x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 085,00	0,00	70 293,17	70 293,17		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 904 085,00	0,00	698 034,85	3 198 034,85		
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 śródki dotyczy okresionego 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							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	7,06%	3,57%	3,57%	10,65%	11,28%	TAK	TAK
	2025	7,05%	5,69%	x	9,19%	9,82%	TAK	TAK
	2026	7,34%	10,70%	x	8,15%	8,78%	TAK	TAK
	2027	7,03%	10,69%	x	8,58%	9,21%	TAK	TAK
	2028	6,75%	10,44%	x	8,13%	8,76%	TAK	TAK
	2029	6,47%	10,20%	x	8,04%	8,67%	TAK	TAK
	2030	6,12%	9,53%	x	8,12%	8,75%	TAK	TAK
	2031	5,85%	9,24%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	2032	5,59%	8,95%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	2033	5,33%	8,66%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
	2034	5,07%	8,38%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	2035	4,82%	8,10%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	2036	4,57%	7,83%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	2037	4,32%	7,56%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	2038	4,08%	7,29%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	2039	3,84%	7,03%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	2040	3,61%	6,77%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	2041	3,38%	6,51%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	2042	0,60%	6,26%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	87 362,39	87 362,39	72 212,39	7 211 850,99	7 211 850,99	7 199 738,49	70 000,00	70 000,00	54 850,00
2025	984 416,94	984 416,94	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	836 858,01	836 856,01	824 745,51	16 734 046,25	181 343,40	16 552 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	484 248,47	484 248,47	450 698,47	22 265 837,31	1 149 829,40	21 116 007,91	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	

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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 28 listopada 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)				59 538 067,81	16 734 046,25	22 265 837,31	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				57 273 530,72	16 552 702,85	21 116 007,91	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 - 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 Malucha 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 - 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				54 635 585,13	15 827 188,24	20 765 998,84	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 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

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	45 842 455,07
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	43 685 046,47
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	42 481 603,39
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				54 239 493,24	15 715 844,84	20 631 759,44	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	15 853 350,00	393 600,00	9 961 150,00	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	2 467 394,31	2 377 394,31	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	4 203 925,37	139 500,00	4 064 425,37	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	2025	1 540 448,87	485 781,77	252 426,71	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	42 192 639,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828 750,00
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	2 377 394,31
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 925,37
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	738 208,48
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
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 28 listopada 2024 roku,
- zmianie w poz. 10.1 w związku ze zmianą w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów”, „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów”, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II-IV”.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2024 ROKU

W 2024 roku planowane dochody ogółem wynoszą 56.572.780,27 zł, z tego:
dochody bieżące 36.053.976,48 zł,
dochody majątkowe 20.518.803,79 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 6.083.031,89 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 10.351.830,59 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.500.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 20.518.803,79 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 20.518.803,79 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 związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” 18.413,44 zł, dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Oława na zadanie pn. „Zakup kamer termowizyjnych na potrzeby jednostek OSP” 20.000,00 zł.

W 2024 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 55.472.780,27 zł, w tym:
wydatki bieżące 35.983.683,31 zł,
wydatki majątkowe 19.489.096,96 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 18.570.376,50 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 19.489.096,96 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.863.481,54 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 48.703.367,78 zł, z tego:

dochody bieżące 34.792.693,95 zł,

dochody majątkowe 13.910.673,83 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 3.778.462,94 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące 9.403.164,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.500.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 13.910.673,83 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100.000,00 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 55.553.367,78 zł, w tym:

wydatki bieżące 34.094.659,10 zł,

wydatki majątkowe 21.458.708,68 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.035.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.828.346,62 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 21.458.708,68 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.052.115,94 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 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 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 40.713.879,00 zł, z tego:

dochody bieżące 35.068.579,00 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

14.368.930,00 zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 111.634,00 zł.

3. Subwencja ogólna 7.274.571,00 zł.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 3.816.248,00 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące 9.497.196,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.535.000,00 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 39.584.794,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 32.889.361,00 zł,

wydatki majątkowe 6.695.433,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.163.766,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.006.630,00 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 35.346.862,00 zł, z tego:
dochody bieżące 35.346.862,00 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 14.440.775,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 112.192,00 zł.
3. Subwencja ogólna 7.347.317,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 3.854.410,00 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 9.592.168,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.570.350,00 zł.

W 2027 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 34.221.862,00 zł, w tym:
wydatki bieżące 33.071.651,00 zł,
wydatki majątkowe 1.150.211,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 1.090.375,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.186.696,00 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.