

Uchwała Nr XLVIII/318/22
Rady Gminy Domaniów
z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów
na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2022-2034, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Domaniów

Adam Kraska

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 XLVIII/318/22 z dnia 26 października 2022 r.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	53 516 886,25	34 747 491,10	6 038 213,00	38 065,00	9 309 516,00	11 845 998,49	7 515 737,61	2 750 000,00	18 769 395,15	800 000,00	17 951 695,15	
2023	31 903 094,74	25 326 862,33	3 913 968,33	38 000,00	9 081 816,00	5 148 027,00	7 145 061,00	2 777 500,00	6 576 232,41	0,00	6 576 232,41	
2024	25 560 182,00	25 560 182,00	3 933 538,00	38 000,00	9 172 534,00	5 199 508,00	7 216 502,00	2 805 275,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 795 736,00	25 795 735,00	3 953 206,00	38 000,00	9 264 360,00	5 251 503,00	7 289 667,00	2 833 328,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 033 547,00	26 033 547,00	3 972 972,00	38 000,00	9 357 004,00	5 304 018,00	7 361 553,00	2 861 661,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 273 638,00	26 273 638,00	3 992 837,00	38 000,00	9 450 574,00	5 357 098,00	7 435 169,00	2 890 278,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 516 030,00	26 516 030,00	4 012 801,00	38 000,00	9 545 080,00	5 410 629,00	7 509 520,00	2 919 180,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 760 747,00	26 760 747,00	4 032 865,00	38 000,00	9 640 531,00	5 464 735,00	7 584 616,00	2 948 372,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 007 809,00	27 007 809,00	4 053 029,00	38 000,00	9 736 936,00	5 519 382,00	7 660 462,00	2 977 856,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 257 241,00	27 257 241,00	4 073 294,00	38 000,00	9 834 305,00	5 574 576,00	7 737 066,00	3 007 635,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 509 068,00	27 509 068,00	4 093 661,00	38 000,00	9 932 648,00	5 630 322,00	7 814 437,00	3 037 711,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 763 311,00	27 763 311,00	4 114 129,00	38 000,00	10 031 975,00	5 686 625,00	7 892 582,00	3 068 088,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 020 374,00	28 020 374,00	4 134 700,00	38 000,00	10 132 295,00	5 743 491,00	7 971 888,00	3 098 769,00	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:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 438 353,00	0,00	6 488 353,00	3 500 000,00	2 450 000,00	2 988 353,00	2 988 353,00	0,00	0,00
2023	-1 701 393,00	0,00	2 801 393,00	0,00	0,00	2 801 393,00	1 701 393,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 085,00	1 129 085,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:															
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 085,00	0,00	360 261,91	3 348 614,91						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 654 085,00	0,00	2 036 595,00	4 837 988,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 554 085,00	0,00	2 137 857,00	2 137 857,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 404 085,00	0,00	2 133 435,00	2 133 435,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 275 000,00	0,00	2 179 218,00	2 179 218,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	2 275 211,00	2 275 211,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	2 296 413,00	2 296 413,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	2 317 827,00	2 317 827,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00						

B) Skorygowania o środki dotyczy okresu 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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	6,88%	3,70%	7,19%	10,68%	11,51%	TAK
2023	7,82%	16,26%	16,26%	10,01%	10,85%	TAK
2024	7,55%	12,65%	12,65%	10,92%	11,77%	TAK
2025	7,53%	12,31%	x	10,76%	11,61%	TAK
2026	7,15%	12,22%	x	10,12%	11,06%	TAK
2027	6,86%	12,36%	x	10,76%	11,70%	TAK
2028	6,60%	12,15%	x	10,56%	11,50%	TAK
2029	6,34%	11,95%	x	11,66%	11,66%	TAK
2030	5,98%	11,09%	x	12,84%	12,84%	TAK
2031	5,73%	10,81%	x	12,10%	12,10%	TAK
2032	5,03%	10,06%	x	11,84%	11,84%	TAK
2033	4,82%	9,80%	x	11,52%	11,52%	TAK
2034	3,26%	8,20%	x	11,17%	11,17%	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

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:		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	
	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	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	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
2022	2 136 457,35	2 136 457,35	2 108 725,05	8 549 089,90	8 549 089,90	8 549 089,90	2 144 778,19	2 144 778,19	2 108 612,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 429,18	767 429,18	676 395,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2022	7 985 519,78	7 985 519,78	7 807 089,90	24 426 179,04	1 583 624,55	22 842 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 526 970,41	2 526 970,41	1 365 028,11	10 164 267,59	802 429,18	9 361 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
					splata zobowiązań	w tym:							
												splata zobowiązań	w tym:
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			
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr XLVIII/318/22 z dnia 26 października 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 839 461,34	24 426 179,04	10 164 267,59	0,00	0,00	34 590 446,63
1.a	- wydatki bieżące				4 147 255,18	1 583 624,55	802 429,18	0,00	0,00	2 386 053,73
1.b	- wydatki majątkowe				34 692 206,16	22 842 554,49	9 361 838,41	0,00	0,00	32 204 392,90
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:				15 311 718,63	9 387 465,97	3 294 399,59	0,00	0,00	12 681 865,56
1.1.1	- wydatki bieżące				4 056 655,18	1 537 946,19	767 429,18	0,00	0,00	2 305 375,37
1.1.1.1	Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów -	Gminny Zespół Oświaty	2019	2022	468 881,40	18 586,04	0,00	0,00	0,00	18 586,04
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzezińskiego i średzkiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Domaniowie	2020	2022	186 454,00	29 814,05	0,00	0,00	0,00	29 814,05
1.1.1.3	Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów -	Klub Malucha w gminie Domaniów	2020	2022	662 914,60	109 481,68	0,00	0,00	0,00	109 481,68
1.1.1.4	Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów - Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	843 265,03	278 860,01	97 765,26	0,00	0,00	376 625,27
1.1.1.5	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2022	342 408,33	241 826,51	0,00	0,00	0,00	241 826,51
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	1 186 002,00	701 753,20	460 558,80	0,00	0,00	1 162 312,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Rozwój edukacji w Gminie Domaniów -	Gminny Zespół Oświaty	2022	2023	366 729,82	157 624,70	209 105,12	0,00	0,00	366 729,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 255 063,45	7 849 519,78	2 526 970,41	0,00	0,00	10 376 490,19
1.1.2.1	Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów -	Gminny Zespół Oświaty	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, ślaskiego i średzkiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Domaniowie	2020	2022	1 110 352,47	538 178,55	0,00	0,00	0,00	538 178,55
1.1.2.3	Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów -	Klub Malucha w gminie Domaniów	2020	2022	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów - Etap I -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	1 737 432,00	1 737 432,00	0,00	0,00	0,00	1 737 432,00
1.1.2.5	Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów - Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2022	211 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	8 100 879,64	5 573 909,23	2 526 970,41	0,00	0,00	8 100 879,64
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				23 527 742,71	15 038 713,07	6 869 868,00	0,00	0,00	21 908 581,07
1.3.1	- wydatki bieżące				90 600,00	45 678,36	35 000,00	0,00	0,00	80 678,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	90 600,00	45 678,36	35 000,00	0,00	0,00	80 678,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 437 142,71	14 993 034,71	6 834 868,00	0,00	0,00	21 827 902,71
1.3.2.1	Budowa strzelnicy w Gminie Domaniów -	Urząd Gminy w Domaniowie	2020	2022	4 670 925,00	3 082 145,00	0,00	0,00	0,00	3 082 145,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2023	13 244 167,96	9 180 005,96	4 064 162,00	0,00	0,00	13 244 167,96
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II i III	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2023	2 920 506,00	200 000,00	2 720 506,00	0,00	0,00	2 920 506,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów- Etap I -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2022	869 770,00	869 770,00	0,00	0,00	0,00	869 770,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	1 711 313,75	1 661 113,75	50 200,00	0,00	0,00	1 711 313,75
1.3.2.6	Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów -	Klub Malucha w gminie Domaniów	2020	2022	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Domaniów
Adam Kraska

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2022-2034

Zmiany

Zmiana dotyczy załącznika nr 1 tj. wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaniów na lata 2022-2034.

Dokonano zmian polegających na:

- wprowadzeniu wielkości dochodów i wydatków planowanych w roku 2022 zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów z dnia 26 października 2022 roku,
- zmianie w poz. 10.1 w związku ze zmianami realizacji przedsięwzięć pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów”, „Budowa strzelnicy w gminie Domaniów” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m.Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów - Etap I”.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2022 ROKU

W 2022 roku planowane dochody ogółem wynoszą 53.516.886,25 zł, z tego:
dochody bieżące 34.747.491,10 zł,
dochody majątkowe 18.769.395,15 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

- 1.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.038.213,00 zł.
- 2.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 38.066,00 zł.
- 3.Subwencja ogólna 9.309.516,00 zł.
- 4.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 11.845.958,49 zł.
- 5.Pozostałe dochody bieżące 7.515.737,61 zł, w tym z podatku od nieruchomości 2.750.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 18.769.395,15 zł, w tym:

- 1.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 17.700,00 zł.
- 2.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 800.000,00 zł.
- 3.Wpływy z tytułu dotacji celowych, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17.951.695,15 zł.

W 2022 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 58.955.239,25 zł, w tym:
wydatki bieżące 34.387.229,19 zł,
wydatki majątkowe 24.568.010,06 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- 1.Wydatki związane z obsługą długu 479.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.
- 2.Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.358.531,97 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 24.568.010,06 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.889.265,26 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 678.744,80 zł, w tym: 59.675,00 zł dotacja celowa 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”, 30.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego Segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Oławie w ramach akcji SPONSORING 2022, 29.981,25 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku remizy OSP Kończyce”, 538.178,55 zł dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii, 20.910,00 zł dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”.

W 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 6.488.353,00 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 2.988.353,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 3.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z czego 2.450.000,00 na pokrycie deficytu budżetu, 1.050.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowana kwota długu na 31.12.2022 r. wyniesie 12.754.085,00 zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2023 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2022 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 2023 roku planowane dochody ogółem wynoszą 31.903.094,74 zł, z tego:

dochody bieżące 25.326.862,33 zł,

dochody majątkowe 6.576.232,41 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.913.968,33 zł (ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy).

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 38.000,00 zł.

3. Subwencja ogólna 9.081.816,00 zł.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.148.027,00 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące 7.145.051,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 2.777.500,00 zł.

Od 2023 roku zakłada się corocznie, nieznaczny wzrost dochodów bieżących (ok. 1,00 %) w porównaniu do wykonanych dochodów bieżących w latach poprzednich.

W 2023 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 33.604.487,74 zł, w tym:

wydatki bieżące 23.290.267,33 zł,

wydatki majątkowe 10.314.220,41 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 478.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.367.875,00 zł.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z umową użyczenia budynku Szkoły w Goszczynie, Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” Gmina zobowiązana jest do naliczania i przekazywania dotacji podmiotowej.

Umowa obowiązuje do 31 sierpnia 2023 roku.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.314.220,41 zł dotyczą realizacji wcześniej podjętych przedsięwzięć oraz nowych zadań inwestycyjnych, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.271.345,61 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 42.874,80 zł, w tym dotacja celowa 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”.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.801.393,00 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, w tym 1.701.393,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

Planowana kwota długu na 31.12.2023 r. wyniesie 11.654.085,00 zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2024 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2023 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 2024 roku planowane dochody ogółem wynoszą 25.560.182,00 zł, z tego:

dochody bieżące 25.560.182,00 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 3.933.538,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 38.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 9.172.634,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.199.508,00 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 7.216.502,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 2.805.275,00 zł.

W 2024 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 24.460.182,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 23.422.325,00 zł,

wydatki majątkowe 1.037.857,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 437.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.471.553,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.037.857,00 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

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 zaciągniętych kredytów.

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

Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. wyniesie 10.554.085,00 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 25.795.736,00 zł, z tego:
dochody bieżące 25.795.736,00 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 3.953.206,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 38.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 9.264.360,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.251.503,00 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 7.288.667,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 2.833.328,00 zł.

W 2025 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 24.645.736,00 zł, w tym:
wydatki bieżące 23.662.301,00 zł,
wydatki majątkowe 983.435,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 396.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.576.269,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 983.435,00 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

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

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

Planowana kwota długu na 31.12.2025 r. wyniesie 9.404.085,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 12.754.085,00 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 2022-2025 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Domaniów
Adam Kraska
Adam Kraska