

Uchwała Nr LXIII/392/23
Rady Gminy Domaniów
z dnia 10 października 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów
na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2023-2037, 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.

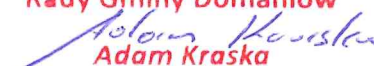
§ 2

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 LXIII/392/23 z dnia 10 października 2023 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
				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)	z podatku od nieruchomości								
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	58 682 713,15	33 307 017,01	3 299 917,00	48 788,00	12 830 795,90	4 387 866,55	12 739 649,56	2 850 000,00	25 375 696,14	98 000,00	25 263 696,14					
2024	38 656 107,10	26 216 909,89	3 933 538,00	48 000,00	9 172 634,00	5 199 508,00	7 863 229,89	2 805 275,00	12 439 197,21	0,00	12 439 197,21					
2025	25 795 736,00	25 795 736,00	3 953 206,00	48 000,00	9 264 360,00	5 251 503,00	7 278 667,00	2 833 328,00	0,00	0,00	0,00					
2026	26 033 447,00	26 033 447,00	3 972 972,00	48 000,00	9 357 004,00	5 304 018,00	7 351 453,00	2 861 661,00	0,00	0,00	0,00					
2027	26 273 638,00	26 273 638,00	3 992 837,00	48 000,00	9 450 574,00	5 357 058,00	7 425 169,00	2 890 278,00	0,00	0,00	0,00					
2028	26 516 030,00	26 516 030,00	4 012 801,00	48 000,00	9 545 080,00	5 410 629,00	7 499 520,00	2 919 180,00	0,00	0,00	0,00					
2029	26 760 747,00	26 760 747,00	4 032 865,00	48 000,00	9 640 531,00	5 464 735,00	7 574 616,00	2 948 372,00	0,00	0,00	0,00					
2030	27 007 809,00	27 007 809,00	4 053 029,00	48 000,00	9 736 936,00	5 519 382,00	7 650 462,00	2 977 856,00	0,00	0,00	0,00					
2031	27 257 241,00	27 257 241,00	4 073 294,00	48 000,00	9 834 305,00	5 574 576,00	7 727 066,00	3 007 635,00	0,00	0,00	0,00					
2032	27 509 068,00	27 509 068,00	4 093 661,00	48 000,00	9 932 648,00	5 630 322,00	7 804 437,00	3 037 711,00	0,00	0,00	0,00					
2033	27 763 311,00	27 763 311,00	4 114 129,00	48 000,00	10 031 975,00	5 686 625,00	7 882 582,00	3 068 088,00	0,00	0,00	0,00					
2034	28 020 374,00	28 020 374,00	4 134 700,00	48 000,00	10 132 295,00	5 743 491,00	7 961 888,00	3 098 769,00	0,00	0,00	0,00					
2035	28 279 525,00	28 279 525,00	4 155 374,00	48 000,00	10 233 618,00	5 800 926,00	8 041 607,00	3 129 757,00	0,00	0,00	0,00					
2036	28 541 165,00	28 541 165,00	4 176 151,00	48 000,00	10 335 955,00	5 858 936,00	8 122 123,00	3 161 055,00	0,00	0,00	0,00					
2037	28 805 317,00	28 805 317,00	4 197 032,00	48 000,00	10 439 315,00	5 917 525,00	8 203 445,00	3 192 665,00	0,00	0,00	0,00					

2038	29 071 803,00	29 071 803,00	4 218 017,00	48 000,00	10 543 708,00	5 976 700,00	8 265 378,00	3 224 592,00	0,00	0,00
2039	29 341 053,00	29 341 053,00	4 239 107,00	48 000,00	10 649 145,00	6 036 467,00	8 368 334,00	3 256 838,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
										w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-7 996 664,77	0,00	9 096 664,77	3 000 000,00	1 900 000,00	6 096 664,77	6 096 664,77	0,00	0,00	
2024	-1 608 335,60	0,00	2 708 335,60	1 600 000,00	500 000,00	1 108 335,60	1 108 335,60	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:			
		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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 085,00	0,00	-161 825,10	5 934 839,67		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 154 085,00	0,00	2 814 584,89	3 922 920,49		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 004 085,00	0,00	2 133 435,00	2 133 435,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 875 000,00	0,00	2 179 218,00	2 179 218,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	2 275 211,00	2 275 211,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 625 000,00	0,00	2 296 413,00	2 296 413,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	2 317 827,00	2 317 827,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2023	7,00%	5,13%	5,47%	10,07%	11,35%	TAK
2024	9,21%	17,37%	17,37%	9,44%	10,72%	TAK
2025	9,80%	14,59%	x	9,96%	11,23%	TAK
2026	9,30%	14,36%	x	9,62%	11,41%	TAK
2027	8,89%	14,39%	x	10,57%	12,36%	TAK
2028	8,50%	14,05%	x	10,65%	12,45%	TAK
2029	8,13%	13,73%	x	11,09%	12,89%	TAK
2030	7,64%	12,76%	x	13,37%	13,37%	TAK
2031	7,28%	12,35%	x	14,46%	14,46%	TAK
2032	6,47%	11,50%	x	13,75%	13,75%	TAK
2033	6,16%	11,14%	x	13,31%	13,31%	TAK
2034	5,85%	10,78%	x	12,85%	12,85%	TAK
2035	5,54%	10,43%	x	12,33%	12,33%	TAK
2036	5,24%	10,09%	x	11,81%	11,81%	TAK
2037	4,94%	9,75%	x	11,29%	11,29%	TAK
2038	4,65%	9,41%	x	10,86%	10,86%	TAK
2039	1,36%	9,08%	x	10,44%	10,44%	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:		
	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 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:	
		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	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 ustawy	środki określone 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 ustawy	środki określone 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
2023	432 924,75	432 924,75	432 924,75	11 913 949,80	11 913 949,80	11 913 949,80	1 155 973,04	1 155 973,04	1 112 419,17
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	
2023	10 803 393,24	10 803 393,24	9 642 301,74	31 756 767,07	996 469,48	30 760 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	289 807,01	0,00	0,00	15 867 789,30	43 711,40	15 824 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	43 711,40	43 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 129 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Domaniów

Adam Kraska

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr LXIII/392/23 z dnia 10 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 255 413,48	31 756 767,07	15 867 789,30	43 711,40	8 211,40	8 211,40
1.a	- wydatki bieżące				2 265 499,56	996 469,48	43 711,40	43 711,40	8 211,40	8 211,40
1.b	- wydatki majątkowe				49 989 913,92	30 760 297,59	15 824 077,90	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 823 810,75	11 511 203,14	289 807,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 999 567,67	908 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów - Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	843 265,03	140 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	603 108,82	506 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji w Gminie Domaniów -	Gminny Zespół Oświaty	2022	2023	366 729,82	240 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzeńskiego i średzkiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Domaniowie	2020	2023	186 464,00	21 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 824 243,08	10 602 262,15	289 807,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	9 406 651,60	8 076 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2024	569 807,01	280 000,00	289 807,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzeńskiego i średzkiego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Domaniowie	2020	2023	1 110 352,47	508 178,55	0,00	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				37 431 602,73	20 245 563,93	15 577 982,29	43 711,40	8 211,40	8 211,40
1.3.1	- wydatki bieżące				265 931,89	87 528,49	43 711,40	43 711,40	8 211,40	8 211,40
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	90 600,00	43 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 211,40	8 211,40	1 505,00	47 711 648,37
1.a	8 211,40	8 211,40	1 505,00	1 127 272,88
1.b	0,00	0,00	0,00	46 584 375,49
1.1	0,00	0,00	0,00	11 801 010,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	908 940,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	140 156,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	506 657,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	240 265,74
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	21 861,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 892 069,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 737 432,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 076 651,60
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	569 807,01
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	508 178,55
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 211,40	8 211,40	1 505,00	35 910 638,22
1.3.1	8 211,40	8 211,40	1 505,00	218 331,89
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	106 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Plan Zrównowazonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2036	21 070,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2029	47 761,89	7 523,49	6 706,40	6 706,40	6 706,40	6 706,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 165 670,84	20 158 035,44	15 534 270,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2023	14 589 938,09	13 281 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II i III -	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2023	2 470 506,00	2 466 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów- Etap Ia -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	869 770,00	722 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2023	2 311 313,75	2 297 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wierzbnie -	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2024	12 904 600,00	1 299 872,11	11 604 727,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej przebiegającej przez Gminę Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2024	3 999 543,00	90 000,00	3 909 543,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	1 505,00	1 505,00	1 505,00	21 070,00
1.3.1.4	6 706,40	6 706,40	0,00	47 761,89
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 692 306,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	13 281 795,61
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 466 816,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	722 170,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 297 381,72
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	12 904 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 999 543,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Domaniów
Adam Kraska
Adam Kraska

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2023-2039

Zmiany

Zmiana dotyczy załącznika nr 1 tj. wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaniów na lata 2023-2039.

Dokonano zmian polegających na:

- wprowadzeniu wielkości dochodów i wydatków planowanych w roku 2023 zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów z dnia 10 października 2023 roku,
- zmianie w poz. 10.1 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów”.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2023 ROKU

W 2023 roku planowane dochody ogółem wynoszą 58.682.713,15 zł, z tego:
dochody bieżące 33.307.017,01 zł,
dochody majątkowe 25.375.696,14 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.299.917,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 48.788,00 zł.
3. Subwencja ogólna 12.830.795,90 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.387.866,55 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 12.739.649,56 zł, w tym z podatku od nieruchomości 2.850.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 25.375.696,14 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 14.000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu dotacji celowych, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 25.253.117,76 zł, w tym: na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów-Etap I” 1.737.432,00 zł, na zadanie pn. „Polwica-Brzezimierz droga dojazdowa do gruntów rolnych” 472.400,00 zł, na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd w Gminie Domaniów” 55.305,00 zł, na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów” 9.333.034,25 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów” 12.579.967,96 zł, na realizację zadania pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów - Filia w Wierzbnie” 280.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” 508.178,55 zł, na realizację zadania „Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Domaniowie”

150.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze w remizie OSP w Kończycach” 9.600,00 zł, na zadanie pn. „Zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy w Domaniowie” 127.200,00 zł.

W 2023 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 66.679.377,92 zł, w tym:
wydatki bieżące 33.468.842,11 zł,
wydatki majątkowe 33.210.535,81 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 923.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.
 2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.457.633,71 zł.
- Zaznaczyć należy, że zgodnie z umową użyczenia budynku Szkoły w Goszczynie, Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” Gmina zobowiązana była do naliczania i przekazywania dotacji podmiotowej. Umowa obowiązywała do 31 sierpnia 2023 roku.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 33.210.535,81 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.754.236,67 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 1.456.299,14 zł, w tym: 1.000,00 zł dotacja celowa w związku z realizacją porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez Stopień wodny Ratowice, 12.120,59 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”, 330.000,00 zł dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Domaniowie, 10.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego Segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Oławie, 20.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, 508.178,55 zł na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”, 275.000,00 zł dotacja celowa dla jednostki OSP w Kończycach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 275.000,00 zł dotacja celowa dla jednostki OSP w Goszczynie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 25.000,00 zł dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oławie.

W 2023 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 9.096.664,77 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 6.096.664,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 3.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z czego 1.900.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, 1.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów.

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

Planowana kwota długu na 31.12.2023 r. wyniesie 14.654.085,00 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 38.656.107,10 zł, z tego:

dochody bieżące 26.216.909,89 zł,
dochody majątkowe 12.439.197,21 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 48.000,00 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 7.863.229,89 zł, w tym z podatku od nieruchomości 2.805.275,00 zł.
- Od 2024 roku zakłada się corocznie, nieznaczny wzrost dochodów bieżących (ok. 1,00 %) w porównaniu do wykonanych dochodów bieżących w latach poprzednich.

Dochody majątkowe w wysokości 12.439.197,21 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 12.439.197,21 zł, w tym: na realizację zadania pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów - Filia w Wierzbnie” 289.807,01 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wierzbnie” 10.948.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów” 1.201.390,20 zł.

W 2024 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 40.264.442,70 zł, w tym:

wydatki bieżące 23.402.325,00 zł,
wydatki majątkowe 16.862.117,70 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 835.283,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.572.210,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 16.862.117,70 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.815.945,25 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 46.172,45 zł, w tym: 26.172,45 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”, 20.000,00 zł 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.

W 2024 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.708.335,60 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 1.108.335,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 1.600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z czego 500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, 1.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów.

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

Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. wyniesie 15.154.085,00 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 48.000,00 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 7.278.667,00 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 678.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.014.252,00 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 14.004.085,00 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 26.033.447,00 zł, z tego:
dochody bieżące 26.033.447,00 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 3.972.972,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 48.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 9.357.004,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.304.018,00 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące 7.351.453,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 2.861.661,00 zł.

W 2026 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 24.904.362,00 zł, w tym:
wydatki bieżące 23.854.229,00 zł,

wydatki majątkowe 1.050.133,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 798.233,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.804.811,00 zł.

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

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

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

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 12.875.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 14.654.085,00 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 2023-2026 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