

**UCHWAŁA NR IV.22.2024
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII.404.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaszowice, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaszowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 3 - „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej" dodaje się uzupełnienie pn. „Objaśnienia do zmiany WPF z dnia 25 czerwca 2024 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Barszcz

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 nr IV.22.2024 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2024	36 383 246,50	19 346 003,49	2 368 385,00	83 047,00	8 345 988,00	3 105 528,71	5 443 054,78	1 607 100,00	17 037 243,01	0,00	17 037 243,01	
2025	20 880 526,00	18 381 526,00	2 504 330,00	87 814,00	7 880 936,00	2 210 459,00	5 697 987,00	1 699 348,00	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00	
2026	22 866 635,00	18 924 135,00	2 581 964,00	90 536,00	8 125 245,00	2 251 765,00	5 874 625,00	1 752 028,00	3 942 500,00	0,00	3 942 500,00	
2027	23 434 738,00	19 397 238,00	2 646 513,00	92 799,00	8 328 376,00	2 308 059,00	6 021 491,00	1 795 829,00	4 037 500,00	0,00	4 037 500,00	
2028	19 940 361,00	19 940 361,00	2 720 615,00	95 397,00	8 561 571,00	2 372 685,00	6 190 093,00	1 846 112,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 458 810,00	20 458 810,00	2 791 351,00	97 877,00	8 784 172,00	2 434 375,00	6 351 035,00	1 894 111,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 970 280,00	20 970 280,00	2 861 135,00	100 324,00	9 003 776,00	2 495 234,00	6 509 811,00	1 941 464,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 473 567,00	21 473 567,00	2 929 802,00	102 732,00	9 219 867,00	2 555 120,00	6 666 046,00	1 988 059,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 967 459,00	21 967 459,00	2 997 187,00	105 095,00	9 431 924,00	2 613 888,00	6 819 365,00	2 033 784,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 472 709,00	22 472 709,00	3 066 122,00	107 512,00	9 648 858,00	2 674 007,00	6 976 210,00	2 080 561,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 989 582,00	22 989 582,00	3 136 643,00	109 985,00	9 870 782,00	2 735 509,00	7 136 663,00	2 128 414,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 518 343,00	23 518 343,00	3 208 786,00	112 515,00	10 097 810,00	2 798 426,00	7 300 806,00	2 177 368,00	0,00	0,00	0,00	
2036	24 035 746,00	24 035 746,00	3 279 379,00	114 990,00	10 319 962,00	2 859 991,00	7 461 424,00	2 225 270,00	0,00	0,00	0,00	
2037	24 516 461,00	24 516 461,00	3 344 967,00	117 290,00	10 526 361,00	2 917 191,00	7 610 652,00	2 269 775,00	0,00	0,00	0,00	
2038	24 982 274,00	24 982 274,00	3 408 521,00	119 519,00	10 726 362,00	2 972 618,00	7 755 254,00	2 312 901,00	0,00	0,00	0,00	

2039	25 456 938,00	25 456 938,00	3 473 283,00	121 790,00	10 930 163,00	3 029 098,00	7 902 604,00	2 356 846,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	39 774 379,70	20 005 624,59	10 228 849,72	0,00	0,00	265 784,00	0,00	0,00	0,00	19 768 755,11	19 668 755,11	1 217 110,72	
2025	25 207 450,00	18 300 900,00	9 897 400,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	6 906 550,00	6 906 550,00	0,00	
2026	22 323 559,00	18 195 900,00	10 178 000,00	0,00	0,00	519 900,00	0,00	0,00	0,00	4 127 659,00	4 127 659,00	0,00	
2027	22 784 662,00	18 144 100,00	10 433 000,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	4 640 562,00	4 640 562,00	0,00	
2028	19 305 285,00	18 037 000,00	10 694 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 285,00	1 268 285,00	0,00	
2029	19 774 772,00	18 463 700,00	10 962 000,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	1 311 072,00	1 311 072,00	0,00	
2030	20 330 280,00	18 903 000,00	11 237 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 280,00	1 427 280,00	0,00	
2031	20 813 567,00	19 330 800,00	11 507 000,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	1 482 767,00	1 482 767,00	0,00	
2032	21 267 459,00	19 750 100,00	11 772 000,00	0,00	0,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	1 517 359,00	1 517 359,00	0,00	
2033	21 722 709,00	20 178 000,00	12 043 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 709,00	1 544 709,00	0,00	
2034	22 189 582,00	20 614 400,00	12 320 000,00	0,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	1 575 182,00	1 575 182,00	0,00	
2035	22 693 343,00	21 060 200,00	12 604 000,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	1 633 143,00	1 633 143,00	0,00	
2036	23 185 746,00	21 495 200,00	12 882 000,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	1 690 546,00	1 690 546,00	0,00	
2037	23 616 461,00	21 896 400,00	13 140 000,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	1 720 061,00	1 720 061,00	0,00	
2038	24 057 274,00	22 283 100,00	13 390 000,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	1 774 174,00	1 774 174,00	0,00	
2039	24 506 938,00	22 676 900,00	13 645 000,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	1 830 038,00	1 830 038,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 391 133,20	0,00	3 528 888,33	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 278 888,33	1 141 133,20
2025	-4 326 924,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 326 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	543 076,00	543 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 076,00	650 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	635 076,00	635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	684 038,00	684 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	950 000,00	950 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	137 755,13	137 755,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	123 076,00	123 076,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	543 076,00	543 076,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 076,00	650 076,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	635 076,00	635 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	684 038,00	684 038,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	6 185 342,00	0,00	-659 621,10	619 267,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 512 266,00	0,00	80 626,00	80 626,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 969 190,00	0,00	728 235,00	728 235,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 319 114,00	0,00	1 253 138,00	1 253 138,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 684 038,00	0,00	1 903 361,00	1 903 361,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 995 110,00	1 995 110,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	2 067 280,00	2 067 280,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 142 767,00	2 142 767,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 217 359,00	2 217 359,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	2 294 709,00	2 294 709,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 375 182,00	2 375 182,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	2 458 143,00	2 458 143,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	2 540 546,00	2 540 546,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	2 620 061,00	2 620 061,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	2 699 174,00	2 699 174,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 038,00	2 780 038,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,48%	-2,43%	-2,43%	12,39%	14,68%	TAK	TAK
2025	2,93%	2,67%	x	10,43%	12,72%	TAK	TAK
2026	6,38%	7,49%	x	8,31%	10,60%	TAK	TAK
2027	6,15%	9,67%	x	7,14%	9,43%	TAK	TAK
2028	5,25%	12,47%	x	6,93%	9,23%	TAK	TAK
2029	5,29%	12,56%	x	6,69%	8,98%	TAK	TAK
2030	4,83%	12,55%	x	5,13%	7,43%	TAK	TAK
2031	4,71%	12,55%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	4,71%	12,55%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2033	4,74%	12,54%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2034	4,77%	12,54%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2035	4,66%	12,54%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2036	4,55%	12,54%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2037	4,57%	12,53%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2038	4,47%	12,53%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2039	4,37%	12,53%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki 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	
2024	49 200,00	49 200,00	49 200,00	314 462,68	314 462,68	314 462,68	49 200,00	49 200,00	49 200,00	
2025	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
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									
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	18 313 742,43	66 250,00	18 247 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 960 550,00	28 050,00	2 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 108 800,00	50,00	4 108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 108 800,00	50,00	4 108 750,00	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
2035	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2024	137 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	543 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	684 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	660 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV.22.2024 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25.06.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 415 991,38	18 313 742,43	2 960 550,00	4 108 800,00	4 108 800,00	11 557 320,00
1.a	- wydatki bieżące				94 450,00	66 250,00	28 050,00	50,00	50,00	94 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 321 541,38	18 247 492,43	2 932 500,00	4 108 750,00	4 108 750,00	11 463 120,00
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:				73 800,00	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	73 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 800,00	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	73 800,00
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - zabezpieczenie świadczenie usług wobec osób niesamodzielnych m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Domaszowice	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	73 800,00	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	73 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				36 342 191,38	18 264 542,43	2 935 950,00	4 108 800,00	4 108 800,00	11 483 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 650,00	17 050,00	3 450,00	50,00	50,00	20 400,00
1.3.1.1	Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację postanowień porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa na 307 oraz opracowania i wdrożenia strategii IT - wzmacnianie i rozwój więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej, prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju obszaru Partnerstwa na 307, w tym zaangażowanie Stron Porozumienia w pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w szczególności środków polityki spójności w ramach mechanizmu Innych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy Domaszowice	2023	2027	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.3.1.2	Stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe - wsparcie dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe	Urząd Gminy Domaszowice	2024	2025	20 400,00	17 000,00	3 400,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 321 541,38	18 247 492,43	2 932 500,00	4 108 750,00	4 108 750,00	11 463 120,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice - poprawa jakości wód	Urząd Gminy Domaszowice	2023	2027	8 580 000,00	30 000,00	332 500,00	4 108 750,00	4 108 750,00	8 580 000,00
1.3.2.2	Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat z obszaru gminy	Urząd Gminy Domaszowice	2022	2024	11 182 500,17	5 583 994,54	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Domaszowice, zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.	Urząd Gminy Domaszowice	2022	2024	6 762 000,00	6 762 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych w Siemysłowie - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Domaszowice	2022	2024	1 102 690,69	1 102 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych - zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.	Urząd Gminy Domaszowice	2022	2024	2 843 500,00	1 567 900,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Domaszowice	2023	2025	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia mieszkańców; wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy	Urząd Gminy Domaszowice	2022	2025	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Domaszowice	2023	2025	898 500,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Domaszowice	2023	2024	1 217 110,72	1 217 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach - redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, poprawa jakości powietrza, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Domaszowice	2022	2024	948 894,80	898 951,48	0,00	0,00	0,00	72 100,00

Objaśnienia do zmiany WPF z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaszowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 141 684,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 141 684,88 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 141 684,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 126 436,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 15 248,28 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 241 561,62	+141 684,88	36 383 246,50
Dochody bieżące	19 204 318,61	+141 684,88	19 346 003,49
Dotacje bieżące	3 018 222,11	+87 306,60	3 105 528,71
Pozostałe	5 388 676,50	+54 378,28	5 443 054,78
Wydatki ogółem	39 632 694,82	+141 684,88	39 774 379,70
Wydatki bieżące	19 879 187,99	+126 436,60	20 005 624,59
Wynagrodzenia i pochodne	10 226 711,71	+2 138,01	10 228 849,72
Pozostałe wydatki bieżące	9 386 692,28	+124 298,59	9 510 990,87
Wydatki majątkowe	19 753 506,83	+15 248,28	19 768 755,11

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaszowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaszowice na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,48%	12,39%	TAK	14,68%	TAK
2025	2,93%	10,43%	TAK	12,72%	TAK
2026	6,38%	8,31%	TAK	10,60%	TAK
2027	6,15%	7,14%	TAK	9,43%	TAK
2028	5,25%	6,93%	TAK	9,23%	TAK
2029	5,29%	6,69%	TAK	8,98%	TAK
2030	4,83%	5,13%	TAK	7,43%	TAK
2031	4,71%	7,85%	TAK	7,85%	TAK

2032	4,71%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2033	4,74%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2034	4,77%	12,13%	TAK	12,13%	TAK
2035	4,66%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2036	4,55%	12,55%	TAK	12,55%	TAK
2037	4,57%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2038	4,47%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2039	4,37%	12,54%	TAK	12,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Domaszowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaszowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.