

**UCHWAŁA NR VIII.64.2024
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 17 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 17 grudnia 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 VIII.64.2024 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17.12.2024 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	36 339 367,75	21 100 424,64	2 637 206,00	83 047,00	9 077 167,00	3 856 534,76	5 446 469,88	1 607 100,00	15 238 943,11	39 290,00	15 199 553,11	
2025	30 164 358,03	21 877 632,40	8 468 049,37	204 427,23	5 602 630,40	2 138 868,50	5 463 656,90	1 667 803,25	8 286 725,63	1 444,25	8 285 221,38	
2026	25 511 684,40	22 643 349,00	8 764 431,00	211 582,00	5 798 722,00	2 213 729,00	5 654 885,00	1 726 176,00	2 868 335,40	14 291,00	2 868 335,40	
2027	23 345 292,00	23 345 292,00	9 036 128,00	218 141,00	5 978 482,00	2 282 355,00	5 830 186,00	1 779 687,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 998 960,00	23 998 960,00	9 289 140,00	224 249,00	6 145 879,00	2 346 261,00	5 993 431,00	1 829 518,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 670 931,00	24 670 931,00	9 549 236,00	230 528,00	6 317 964,00	2 411 956,00	6 161 247,00	1 880 745,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 287 704,00	25 287 704,00	9 787 967,00	236 291,00	6 475 913,00	2 472 255,00	6 315 278,00	1 927 764,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 919 896,00	25 919 896,00	10 032 666,00	242 198,00	6 637 811,00	2 534 061,00	6 473 160,00	1 975 958,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	38 563 016,47	21 089 131,08	10 361 121,90	0,00	0,00	245 962,39	0,00	0,00	0,00	17 473 885,39	17 400 885,39	0,00
2025	30 756 530,31	20 681 056,05	10 962 917,17	0,00	0,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	10 075 474,26	10 002 474,26	1 226 390,26
2026	24 968 608,40	21 463 753,00	11 489 137,00	0,00	0,00	204 820,00	0,00	0,00	0,00	3 504 855,40	3 504 855,40	0,00
2027	22 695 216,00	22 163 072,00	11 986 042,00	0,00	0,00	153 219,00	0,00	0,00	0,00	532 144,00	532 144,00	0,00
2028	23 363 884,00	22 864 448,00	12 462 487,00	0,00	0,00	127 555,00	0,00	0,00	0,00	499 436,00	499 436,00	0,00
2029	23 986 893,00	23 422 530,00	12 795 859,00	0,00	0,00	95 405,00	0,00	0,00	0,00	564 363,00	564 363,00	0,00
2030	24 647 704,00	23 990 091,00	13 128 551,00	0,00	0,00	66 992,00	0,00	0,00	0,00	657 613,00	657 613,00	0,00
2031	25 259 896,00	24 558 449,00	13 460 047,00	0,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	701 447,00	701 447,00	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)}	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	-2 223 648,72	0,00	2 361 403,85	0,00	0,00	13 300,00	0,00	2 348 103,85	2 223 648,72
2025	-592 172,28	0,00	715 248,28	0,00	0,00	715 248,28	592 172,28	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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

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:	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	3 935 342,00	0,00	11 293,56	2 372 697,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 266,00	0,00	1 196 576,35	1 911 824,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 269 190,00	0,00	1 179 596,00	1 179 596,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 619 114,00	0,00	1 182 220,00	1 182 220,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 038,00	0,00	1 134 512,00	1 134 512,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 248 401,00	1 248 401,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 297 613,00	1 297 613,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 447,00	1 361 447,00

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	2,23%	1,25%	1,48%	12,39%	14,68%	TAK	TAK
2025	1,85%	7,47%	x	10,99%	13,28%	TAK	TAK
2026	3,66%	6,78%	x	9,52%	11,81%	TAK	TAK
2027	3,81%	6,34%	x	8,25%	10,54%	TAK	TAK
2028	3,52%	5,83%	x	7,57%	9,86%	TAK	TAK
2029	3,50%	6,04%	x	6,37%	8,66%	TAK	TAK
2030	3,10%	5,98%	x	3,89%	6,18%	TAK	TAK
2031	2,97%	5,97%	x	5,67%	5,67%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2024	58 624,00	58 624,00	53 704,00	476 875,23	476 875,23	476 875,23	17 220,00	17 220,00	17 220,00
2025	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00
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

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	17 121 751,71	24 270,00	17 097 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 143 603,44	117 949,68	9 025 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 957 715,92	32 715,92	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 715,92	32 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 665,92	32 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	32 665,92	32 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 332,96	16 332,96	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

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					
					w tym:							
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 do Uchwały nr VIII.64.2024 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 261 550,74	17 121 751,71	9 143 603,44	2 957 715,92	32 715,92	32 665,92
1.a	- wydatki bieżące				289 366,32	24 270,00	117 949,68	32 715,92	32 715,92	32 665,92
1.b	- wydatki majątkowe				35 972 184,42	17 097 481,71	9 025 653,76	2 925 000,00	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:				77 490,00	17 220,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				77 490,00	17 220,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
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	77 490,00	17 220,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
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				36 184 060,74	17 104 531,71	9 083 333,44	2 957 715,92	32 715,92	32 665,92
1.3.1	- wydatki bieżące				211 876,32	7 050,00	57 679,68	32 715,92	32 715,92	32 665,92
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	8 400,00	7 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania finansowo-księgowego oraz oprogramowania do obsługi podatków i opłat lokalnych - poprawa jakości infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy	Urząd Gminy Domaszowice	2024	2025	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Domaszowice na okres trwałości programu Rozświetlamy Polskę - zastąpienie dotychczasowego systemu oświetlenia na bardziej wydajny i oszczędny	Urząd Gminy Domaszowice	2024	2030	179 662,56	0,00	32 665,92	32 665,92	32 665,92	32 665,92
1.3.1.5	Przyłącze energetyczne na boisku w Strzelcach	Urząd Gminy Domaszowice	2024	2025	1 423,76	0,00	1 423,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 972 184,42	17 097 481,71	9 025 653,76	2 925 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	32 665,92	16 332,96	11 842 146,32
1.a	32 665,92	16 332,96	297 426,32
1.b	0,00	0,00	11 544 720,00
1.1	0,00	0,00	73 800,00
1.1.1	0,00	0,00	73 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	73 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	32 665,92	16 332,96	11 768 346,32
1.3.1	32 665,92	16 332,96	223 626,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.4	32 665,92	16 332,96	179 662,56
1.3.1.5	0,00	0,00	1 423,76
1.3.2	0,00	0,00	11 544 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domaszowice - poprawa jakości wód	Urząd Gminy Domaszowice	2023	2027	7 355 000,00	30 000,00	4 400 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych w Siemysławiu - 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	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Domaszowice	2023	2025	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia mieszkańców; wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy	Urząd Gminy Domaszowice	2022	2025	180 108,50	146 345,00	33 763,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Domaszowice	2023	2025	927 500,00	927 500,00	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	2025	1 226 390,26	0,00	1 226 390,26	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	0,00
1.3.2.11	Opracowanie planu ogólnego Gminy Domaszowice - poprawa jakości życia mieszkańców; wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy	Urząd Gminy Domaszowice	2024	2025	184 000,00	24 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz oprogramowania do obsługi podatków i opłat lokalnych - poprawa jakości infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy	Urząd Gminy Domaszowice	2024	2025	91 000,00	54 100,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Domaszowice - zastąpienie dotychczasowego systemu oświetlenia na bardziej wydajny i oszczędny	Urząd Gminy Domaszowice	2024	2025	1 066 600,00	0,00	1 066 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	7 355 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	51 020,00
1.3.2.8	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	72 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 066 600,00

Objaśnienia do zmiany WPF z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaszowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 76 876,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 671 629,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 594 752,91 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 090 607,96 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 130 194,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 960 413,74 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 223 648,72 zł.

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	36 262 491,23	+76 876,52	36 339 367,75
Dochody bieżące	20 428 795,21	+671 629,43	21 100 424,64
Udział we wpływach z PIT	2 368 385,00	+268 821,00	2 637 206,00
Subwencja ogólna	8 501 913,00	+575 254,00	9 077 167,00
Dotacje bieżące	3 866 280,43	-9 745,67	3 856 534,76
Pozostałe	5 609 169,78	-162 699,90	5 446 469,88
Dochody majątkowe	15 833 696,02	-594 752,91	15 238 943,11
Wydatki ogółem	39 653 624,43	-1 090 607,96	38 563 016,47
Wydatki bieżące	21 219 325,30	-130 194,22	21 089 131,08
Wynagrodzenia i pochodne	10 409 207,41	-48 085,51	10 361 121,90
Obsługa długu	265 784,00	-19 821,61	245 962,39
Pozostałe wydatki bieżące	10 544 333,89	-62 287,10	10 482 046,79
Wydatki majątkowe	18 434 299,13	-960 413,74	17 473 885,39
Wynik budżetu	-3 391 133,20	+1 167 484,48	-2 223 648,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaszowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 167 484,48 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 250 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 528 888,33	-1 167 484,48	2 361 403,85
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+13 300,00	13 300,00
Wolne środki	1 278 888,33	+1 069 215,52	2 348 103,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 450 000,00	-4 450 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+715 248,28	715 248,28

Źródło: opracowanie własne.

W związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji obligacji w 2024 i 2025 roku usunięto rozchody od 2032 do 2039 roku. W ten sposób okres Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszył się o 8 lat, a ostatnim rokiem prognozy jest rok 2031.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaszowice na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	2,23%	12,39%	TAK	14,68%	TAK
2025	1,85%	10,99%	TAK	13,28%	TAK
2026	3,66%	9,52%	TAK	11,81%	TAK
2027	3,81%	8,25%	TAK	10,54%	TAK
2028	3,52%	7,57%	TAK	9,86%	TAK
2029	3,50%	6,37%	TAK	8,66%	TAK
2030	3,10%	3,89%	TAK	6,18%	TAK
2031	2,97%	5,67%	TAK	5,67%	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. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027;
2. Stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe;
3. Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Domaszowice na okres trwałości programu Rozświetlamy Polskę;
4. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach;
5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6. Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków;
7. Opracowanie planu ogólnego Gminy Domaszowice.

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.