

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2025 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka            | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r. | Stopień realizacji w 2025 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |      | 44 564 083,14 | 6 334 730,92                         | 5 344 221,86        | 84,36%                       | 15 800 414,10                            | 35,46%                             |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      | 9 859 927,00  | 1 856 264,00                         | 1 812 688,18        | 97,65%                       | 3 575 278,18                             | 36,26%                             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      | 34 704 156,14 | 4 478 466,92                         | 3 531 533,68        | 78,86%                       | 12 225 135,92                            | 35,23%                             |
| 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.): |                      |      |      | 511 632,00    | 170 544,00                           | 170 544,00          | 100,00%                      | 312 664,00                               | 61,11%                             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      | 511 632,00    | 170 544,00                           | 170 544,00          | 100,00%                      | 312 664,00                               | 61,11%                             |
| 1.1.1.1 | "Żłobek Dominionki" - program z udziałem środków z budżetu UE w ramach "MALUCH+" na lata 2022-2029 na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -                                                                      | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2027 | 511 632,00    | 170 544,00                           | 170 544,00          | 100,00%                      | 312 664,00                               | 61,11%                             |
| 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:                                                                                                                                         |                      |      |      | 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):                                                                                                                                             |                      |      |      | 44 052 451,14 | 6 164 186,92                         | 5 173 677,86        | 83,93%                       | 15 487 750,10                            | 35,16%                             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      | 9 348 295,00  | 1 685 720,00                         | 1 642 144,18        | 97,42%                       | 3 262 614,18                             | 34,90%                             |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Dominowo | 2021 | 2027 | 320 000,00    | 70 000,00                            | 51 126,90           | 73,04%                       | 161 126,90                               | 50,35%                             |
| 1.3.1.2 | Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Dominowo | 2021 | 2026 | 138 150,00    | 23 400,00                            | 23 400,00           | 100,00%                      | 130 150,00                               | 94,21%                             |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dominowo. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo.                                                                                                    | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2023 | 2026 | 3 480 000,00  | 1 500 000,00                         | 1 475 771,22        | 98,38%                       | 2 855 771,22                             | 82,06%                             |
| 1.3.1.4 | Opracowanie kart adresowych zabytków w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków -                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2023 | 2025 | 29 650,00     | 5 930,00                             | 5 930,00            | 100,00%                      | 29 650,00                                | 100,00%                            |
| 1.3.1.5 | Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Dominowo -                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2025 | 37 400,00     | 37 400,00                            | 37 325,06           | 99,80%                       | 37 325,06                                | 99,80%                             |
| 1.3.1.6 | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Dominowo -                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2026 | 150 000,00    | 37 500,00                            | 37 125,00           | 99,00%                       | 37 125,00                                | 24,75%                             |
| 1.3.1.7 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Dominowie przy ulicy Jesionowej. -                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2025 | 2029 | 18 450,00     | 3 690,00                             | 3 690,00            | 100,00%                      | 3 690,00                                 | 20,00%                             |

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2025 rok

|              |                                                                                                                                                                                |                      |      |      |                      |                     |                     |               |                      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1.3.1.8      | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej od Enea Oświetlenie Sp. z o.o. -                                                                                                | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2025 | 2031 | 154 800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.1.9      | Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2025-2026 -                                                                                           | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2025 | 2026 | 19 845,00            | 7 800,00            | 7 776,00            | 99,69%        | 7 776,00             | 39,18%        |
| 1.3.1.10     | Publiczny Transport Zbiorowy na lata 2026-2030, -                                                                                                                              | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2026 | 2030 | 5 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                     |                      |      |      | <b>34 704 156,14</b> | <b>4 478 466,92</b> | <b>3 531 533,68</b> | <b>78,86%</b> | <b>12 225 135,92</b> | <b>35,23%</b> |
| 1.3.2.1      | Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki                                                                       | Urząd Gminy Dominowo | 2020 | 2036 | 15 396 900,00        | 1 120 000,00        | 1 120 000,00        | 100,00%       | 6 407 900,00         | 41,62%        |
| 1.3.2.2      | Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa infrastruktury     | Urząd Gminy Dominowo | 2022 | 2025 | 5 063 446,90         | 2 435 444,66        | 1 760 561,26        | 72,29%        | 4 388 563,50         | 86,67%        |
| 1.3.2.3      | Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład -       | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2026 | 2 207 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 72 000,00            | 3,26%         |
| 1.3.2.4      | Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Stoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład - | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2026 | 6 309 500,00         | 300,00              | 272,86              | 90,95%        | 554 472,86           | 8,79%         |
| 1.3.2.5      | Renowacja ścian wewnętrznych, stropu i podłóg kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku- Rządowy Program Odbudowy Zabytków -                                           | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.2.6      | Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -                                                                         | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2025 | 264 600,00           | 254 600,00          | 245 226,35          | 96,32%        | 255 226,35           | 96,46%        |
| 1.3.2.7      | Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona klimatu                                                                                                                     | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2023 | 2025 | 269 622,26           | 192 122,26          | 74 573,12           | 38,82%        | 152 073,12           | 56,40%        |
| 1.3.2.8      | Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w Gminie Dominowo na energooszczędne lampy LED -                                                                                     | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2026 | 692 300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 14 000,00            | 2,02%         |
| 1.3.2.9      | Budowa sieci gazowej w miejscowości Dominowo -                                                                                                                                 | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2026 | 350 000,00           | 150 000,00          | 12 300,00           | 8,20%         | 62 300,00            | 17,80%        |
| 1.3.2.10     | Roboty budowlane przy zabytku - wymiana drewnianej podłogi w drewnianym zabytkowym kościele p.w. Św. Katarzyny w Bagrowie - Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków. -    | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2024 | 2025 | 300 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00%       | 300 000,00           | 100,00%       |
| 1.3.2.11     | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie - poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                             | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2025 | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2025 rok

|          |                                                                                                            |                      |      |      |              |           |           |        |           |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym - poprawa efektywności energetycznej budynku | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2025 | 2026 | 376 000,00   | 26 000,00 | 18 600,09 | 71,54% | 18 600,09 | 4,95% |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym -                                     | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2025 | 2026 | 3 332 131,52 | 0,00      | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Budowa placu zabaw w Dominowie -                                                                           | URZĄD GMINY DOMINOWO | 2025 | 2026 | 142 655,46   | 0,00      | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00% |