

**Uchwała Nr/...../25
Rady Gminy Domaniów
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów
na lata 2025-2042**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia 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.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Domaniów nr .../.../25 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 244 988,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 159 581,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 85 407,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 244 988,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 90 874,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 154 114,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 241 875,61	+244 988,73	57 486 864,34
Dochody bieżące	37 512 131,52	+159 581,28	37 671 712,80
Subwencja ogólna	7 307 873,61	+10 242,00	7 318 115,61
Dotacje bieżące	6 065 166,39	+45 494,73	6 110 661,12
Pozostałe	9 730 570,12	+103 844,55	9 834 414,67
Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	+60 000,00	3 560 000,00
Dochody majątkowe	19 729 744,09	+85 407,45	19 815 151,54
Sprzedaż majątku	162 300,00	-55 520,00	106 780,00
Wydatki ogółem	64 473 273,61	+244 988,73	64 718 262,34
Wydatki bieżące	37 510 541,66	+90 874,73	37 601 416,39
Wynagrodzenia i pochodne	18 529 343,67	+19 190,70	18 548 534,37
Pozostałe wydatki bieżące	18 046 197,99	+71 684,03	18 117 882,02
Wydatki majątkowe	26 962 731,95	+154 114,00	27 116 845,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	35 493 841,04	-7 265,78	35 486 575,26

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 250 409,66	+7 265,78	9 257 675,44

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Domaniów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Domaniów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2026	1 129 085,00	0,00	1 129 085,00
2027	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2028	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2029	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2030	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2031	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2032	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2033	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2034	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2035	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2036	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2037	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
2038	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2039	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2040	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2041	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2042	0,00	200 000,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	6,61%	10,00%	TAK	11,26%	TAK
2026	6,65%	8,77%	TAK	10,03%	TAK
2027	6,38%	9,13%	TAK	10,39%	TAK
2028	6,12%	8,60%	TAK	9,86%	TAK
2029	5,86%	8,41%	TAK	9,67%	TAK
2030	5,54%	8,36%	TAK	9,62%	TAK
2031	5,30%	8,21%	TAK	9,47%	TAK

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)
2032	5,06%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2033	4,82%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2034	4,59%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2035	4,36%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2036	4,13%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2037	3,91%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2038	3,69%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2039	3,47%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2040	3,26%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2041	3,05%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2042	0,54%	5,88%	TAK	5,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Domaniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) W Gminie Domaniów każdy jest ważny! – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 753,07 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 753,07 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. W Gminie Domaniów każdy jest ważny!.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 181 841,17	-80 753,07	1 101 088,10
2026	1 016 316,60	+80 753,07	1 097 069,67

Źródło: opracowanie własne.

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.

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 Domanów nr/25 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:						w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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	
2025	57 486 884,34	37 671 712,80	14 297 443,22	111 078,18	7 318 115,61	6 110 661,12	9 834 414,67	3 560 000,00	19 815 151,54	106 780,00	19 708 371,54		
2026	45 873 335,70	38 004 709,48	15 843 659,00	174 777,00	8 578 808,00	3 551 355,48	9 856 110,00	3 400 000,00	7 868 626,22	838 503,00	7 030 123,22		
2027	38 315 767,00	38 315 767,00	16 002 096,00	176 525,00	8 664 597,00	3 566 870,00	9 885 679,00	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 629 724,00	38 629 724,00	16 162 117,00	178 290,00	8 751 243,00	3 622 738,00	9 915 336,00	3 468 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 946 614,00	38 946 614,00	16 323 738,00	180 073,00	8 838 755,00	3 658 966,00	9 945 082,00	3 503 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 266 465,00	39 266 465,00	16 486 976,00	181 874,00	8 927 143,00	3 695 555,00	9 974 917,00	3 538 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 589 305,00	39 589 305,00	16 651 845,00	183 693,00	9 016 414,00	3 732 511,00	10 004 842,00	3 573 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	39 915 164,00	39 915 164,00	16 818 364,00	185 530,00	9 106 578,00	3 769 836,00	10 034 856,00	3 609 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 244 071,00	40 244 071,00	16 986 547,00	187 385,00	9 197 644,00	3 807 534,00	10 064 961,00	3 645 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 576 058,00	40 576 058,00	17 156 413,00	189 259,00	9 289 620,00	3 845 610,00	10 095 156,00	3 681 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 911 152,00	40 911 152,00	17 327 977,00	191 152,00	9 382 516,00	3 884 065,00	10 125 441,00	3 718 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	41 249 386,00	41 249 386,00	17 501 257,00	193 063,00	9 476 342,00	3 922 906,00	10 155 818,00	3 755 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 590 788,00	41 590 788,00	17 676 269,00	194 994,00	8 571 105,00	3 962 135,00	10 186 285,00	3 793 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	41 935 393,00	41 935 393,00	17 853 032,00	196 944,00	9 666 816,00	4 001 757,00	10 216 844,00	3 831 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	42 283 227,00	42 283 227,00	18 031 562,00	198 913,00	9 763 464,00	4 041 774,00	10 247 494,00	3 869 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	42 634 328,00	42 634 328,00	18 211 878,00	200 902,00	9 861 119,00	4 082 192,00	10 278 237,00	3 908 213,00	0,00	0,00
2041	42 988 724,00	42 988 724,00	18 393 997,00	202 911,00	9 959 730,00	4 123 014,00	10 309 072,00	3 947 295,00	0,00	0,00
2042	43 346 448,00	43 346 448,00	18 577 937,00	204 940,00	10 059 328,00	4 164 244,00	10 339 999,00	3 986 788,00	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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
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	
2025	64 718 262,34	37 601 416,39	18 548 534,37	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	27 116 845,95	27 116 845,95	1 813 532,74	
2026	44 744 250,70	35 486 575,26	17 550 592,90	0,00	0,00	1 163 766,00	0,00	0,00	0,00	9 257 675,44	9 257 675,44	598 301,49	
2027	37 190 767,00	35 890 767,00	17 901 605,00	0,00	0,00	1 090 375,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	37 504 724,00	36 204 724,00	18 259 637,00	0,00	0,00	1 017 250,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	37 821 614,00	36 521 614,00	18 624 830,00	0,00	0,00	944 125,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2030	38 166 465,00	36 966 465,00	18 997 327,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2031	38 489 305,00	37 289 305,00	18 377 273,00	0,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2032	38 815 164,00	37 715 164,00	19 764 819,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2033	39 144 071,00	38 044 071,00	20 160 115,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2034	39 476 058,00	38 476 058,00	20 563 317,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	39 811 152,00	38 811 152,00	20 974 584,00	0,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	40 149 386,00	39 249 386,00	21 394 075,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2037	40 490 788,00	39 590 788,00	21 821 957,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2038	40 835 393,00	40 035 393,00	22 258 396,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2039	41 183 227,00	40 383 227,00	22 703 564,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2040	41 534 328,00	40 834 328,00	23 157 635,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2041	41 888 724,00	41 188 724,00	23 620 788,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2042	43 146 448,00	41 646 448,00	24 093 204,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2025	-7 231 398,00	0,00	8 381 398,00	5 500 000,00	4 350 000,00	405 899,77	2 344 100,23	405 899,77	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2041	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień określonych w art. 243 ust. 3 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
2025	131 398,00	131 398,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
	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 *											
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						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904 085,00	0,00	70 296,41	2 951 694,41						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	2 518 134,22	2 518 134,22						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00						
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00						
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00						
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00						

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. 228 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,61%	3,02%	10,00%	11,26%	TAK	TAK
2026	6,65%	11,21%	8,77%	10,03%	TAK	TAK
2027	6,38%	10,12%	9,13%	10,39%	TAK	TAK
2028	6,12%	9,83%	8,60%	9,86%	TAK	TAK
2029	5,86%	9,55%	8,41%	9,67%	TAK	TAK
2030	5,54%	8,91%	8,36%	9,62%	TAK	TAK
2031	5,30%	8,64%	8,21%	9,47%	TAK	TAK
2032	5,06%	8,10%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2033	4,82%	7,84%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2034	4,59%	7,31%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2035	4,36%	7,06%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2036	4,13%	6,54%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2037	3,91%	6,30%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2038	3,69%	5,80%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2039	3,47%	5,56%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2040	3,26%	5,07%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2041	3,05%	4,85%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2042	0,54%	4,37%	5,88%	5,88%	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

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:		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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:	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
2025	1 037 241,32	1 037 241,32	764 283,08	5 526 682,45	5 526 682,45	5 526 682,45	984 246,70	984 246,70	704 785,26		
2026	752 855,20	752 855,20	554 735,41	772 870,48	772 870,48	772 870,48	934 548,27	934 548,27	670 757,06		
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		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.3	10.4	10.5
2025	3 395 000,00	3 395 000,00	3 395 000,00	22 622 237,07	1 101 088,10	21 521 148,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 420,48	1 080 420,48	1 028 136,98	9 953 047,81	1 097 069,67	8 855 978,14	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	200 000,00	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 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 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 Rady Gminy Domaniów nr/25 z dnia 19 grudnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 620 564,43	22 622 237,07	9 953 047,81	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.1	- wydatki bieżące				2 455 267,09	1 101 088,10	1 097 059,67	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.1.1	- wydatki majątkowe				36 165 297,34	21 521 148,97	8 855 978,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 165 050,68	984 246,70	2 014 988,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 943 445,20	984 246,70	934 548,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	98 000,00	27 060,00	70 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	W Gminie Domaniów każdy jest ważny! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANIOWIE	2024	2026	1 845 445,20	957 186,70	863 608,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 221 605,48	0,00	1 060 420,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2026	914 055,48	0,00	772 870,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	307 550,00	0,00	307 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	W Gminie Domaniów każdy jest ważny! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANIOWIE	2024	2026	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:				35 455 513,75	21 637 990,37	7 938 079,06	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.3.1	- wydatki bieżące				511 821,89	116 841,40	162 521,40	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2029	47 761,89	6 706,40	6 706,40	6 706,40	6 706,40	6 706,40
1.3.1.4	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	113 160,00	38 130,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	32 643 862,54
1.a	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	2 233 326,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 410 535,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 215,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 794,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 794,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 420,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 870,48
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 550,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	29 644 647,09
1.3.1	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	314 532,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.2	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	18 060,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 532,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy w Domaniowie	2021	2026	160 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Domaniów na lata 2026-2035 -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2025	2026	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 943 691,86	21 521 148,97	7 775 557,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2026	15 689 941,54	9 780 709,00	5 884 632,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	1 768 740,00	1 629 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II-IV -	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2026	3 035 567,47	1 092 655,90	894 889,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno) - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno)	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	3 040 361,31	2 622 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów - Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	8 271 636,12	4 524 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	84 624,00	42 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego „Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisji tlenku azotu z transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego „Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe”	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	742 071,42	371 035,71	371 035,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Domaniowie -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	606 000,00	593 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja w Wierzbnie -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	404 000,00	197 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Domaniowie -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	495 000,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach modernizacji systemu dróg na terenie województwa dolnośląskiego: DW 346 Stary Sleszów (DW395) - Godzikowice (DK94)” -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goszczyna w Gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2025	2026	35 750,00	30 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330 115,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 698 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 240,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 545,31
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 405,72
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 534,09
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 878,55
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 071,42
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 880,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 960,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	Utworzenie miejsca doraźnego schronienia w Gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2025	2026	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaniów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Domaniów za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2024 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaniów została przygotowana na lata 2025-2042.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

1. Dochody – 57.486.864,34 zł (rok 2025)

Prognozy dochodów Gminy Domaniów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.297.443,22 zł;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 111.078,18 zł;
3. subwencję ogólną – 7.318.115,61 zł;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6.110.661,12 zł;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych) 9.834.414,67 zł, w tym: z podatku od nieruchomości – 3.560.000,00 zł.

Dochody majątkowe 19.815.151,54 zł prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku – 106.780,00 zł;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 19.708.371,54 zł.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Domaniów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Wzrost % rok do roku określony został dla poszczególnych lat w sposób następujący: 2026-2042 + 0,82 %-0,83 %.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Domaniów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3 550 000,00 zł, co stanowi 100,49 % dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wzrost % rok do roku określony został dla poszczególnych lat w sposób następujący: 2027-2042 + 1,00 %.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy założono ostrożny wzrost rok do roku dla poszczególnych lat o 1,00%.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa o ok. 1,00 %.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 106 780,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do uchwały WPF dochody ze sprzedaży nie uległy zmianie.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19.708.371,54 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 5.090.747,26 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 2.599.940,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
3. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 4.467.432,07 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
4. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów - Filia w Wierzbnie” 85.900,45 zł.
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap 1” 63.769,00 zł i 1.982.013,00 zł.
6. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Domaniowie, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 593.880,00 zł.
7. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja w Wierzbnie, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 197.960,00 zł.
8. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Domaniowie, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 485.100,00 zł
9. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 111583D na odcinku w miejscowości Piskorzów” 144.000,00 zł.
10. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - Etap 3” 3.395.000,00 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11. „Aktywny plac zabaw w Klubie Malucha w Domaniowie” 110.915,00 zł.
12. „Utworzenie miejsca doraźnego schronienia w Gminie Domaniów” 150.000,00 zł.
13. „Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” 100.000,00 zł.
14. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych t.j. beczkowozu o pojemności 8.000 litrów” 99.000,00 zł.
15. „Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych t.j. agregatu prądotwórczego o mocy ok. 80 kva na przyczepie transportowej 79.212,00 zł.

W ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota 63.502,76 zł stanowi zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 030 123,22 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań

przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Utworzenie miejsc doraźnego schronienia w Gminie Domaniów” 400.000,00 zł.
2. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 5.857.252,74 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
3. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów – Filia w Wierzbnie” 772.870,48 zł.

2. Wydatki – 64.718.262,34 zł (rok 2025)

Prognozy wydatków Gminy Domaniów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące – 37.601.416,39 zł

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.548.534,37 zł;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto 935.000,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 18.117.882,02 zł.

Zaznaczyć należy, że od 2026 roku założono znaczne ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2025, w tym związane z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2025 r. w budżecie Gminy Domaniów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 548 534,37 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2024 r., w tym w związku z planowaną restrukturyzacją sieci szkół na terenie gminy. W latach 2026-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poreczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Domaniów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Wydatki na obsługę długu będą kształtowały się na poziomie:

2025 – 935.000,00 zł, 2026 – 1.163.766,00 zł, 2027 – 1.090.375,00 zł, 2028 – 1.017.250,00 zł, 2029 – 944.125,00 zł, 2030 – 871.000,00 zł, 2031 – 799.500,00 zł, 2032 – 728.000,00 zł, 2033 – 656.500,00 zł, 2034 – 585.000,00 zł, 2035 – 513.500,00 zł, 2036 – 442.000,00 zł, 2037 – 370.500,00 zł, 2038 – 299.000,00 zł, 2039 – 227.500,00 zł, 2040 – 156.000,00 zł, 2041 – 84.500,00 zł, 2042 – 13.000,00 zł.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042.

Ponadto w roku 2025 w ramach wydatków majątkowych wyszczególnia się wydatki inwestycyjne w formie dotacji 1.813.532,74 zł, w tym: 15.557,03 zł 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”, 150.000,00 zł dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie), 371.035,71 zł „Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, 593.880,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, 197.960,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzbnie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, 485.100,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”.

W roku 2026 w ramach wydatków majątkowych wyszczególnia się wydatki inwestycyjne w formie dotacji 598.301,49 zł, w tym: 371.035,71 zł „Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, 200.000,00 zł na pomoc finansową na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach modernizacji systemu dróg na terenie województwa dolnośląskiego: DW 346 Stary Śleszów (DW395)- Godzikowice (DK94)”, 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „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”, 7.265,78 zł 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” .

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 231 398,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 350 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 344 100,23 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 405 899,77 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek - 131 398,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Domaniów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	57 486 864,34	64 718 262,34	-7 231 398,00
2026	45 873 335,70	44 744 250,70	1 129 085,00
2027	38 315 767,00	37 190 767,00	1 125 000,00
2028	38 629 724,00	37 504 724,00	1 125 000,00
2029	38 946 614,00	37 821 614,00	1 125 000,00
2030	39 266 465,00	38 166 465,00	1 100 000,00
2031	39 589 305,00	38 489 305,00	1 100 000,00
2032	39 915 164,00	38 815 164,00	1 100 000,00
2033	40 244 071,00	39 144 071,00	1 100 000,00
2034	40 576 058,00	39 476 058,00	1 100 000,00
2035	40 911 152,00	39 811 152,00	1 100 000,00
2036	41 249 386,00	40 149 386,00	1 100 000,00
2037	41 590 788,00	40 490 788,00	1 100 000,00
2038	41 935 393,00	40 835 393,00	1 100 000,00
2039	42 283 227,00	41 183 227,00	1 100 000,00
2040	42 634 328,00	41 534 328,00	1 100 000,00
2041	42 988 724,00	41 888 724,00	1 100 000,00
2042	43 346 448,00	43 146 448,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8.381.398,00 zł. Przychody Gminy Domaniów w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5.500.000,00 zł;
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.344.100,23 zł;

3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 405 899,77 zł
4. spłaty udzielonych pożyczek - 131.398,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Domaniów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Domaniów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Domaniów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł] do 31.12.2025 r.	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2026	1 129 085,00	0,00	1 129 085,00
2027	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2028	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2029	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2030	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2031	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2032	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2033	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2034	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2035	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2036	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2037	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
2038	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2039	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2040	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2041	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2042	0,00	200 000,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13 554 085,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 904 085,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 56,54%.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	17 904 085,00	31 667 831,68	56,54%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Domaniów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4. Wynik budżetu bieżącego Gminy Domaniów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	37 671 712,80	37 601 416,39	70 296,41	2 951 694,41
2026	38 004 709,48	35 486 575,26	2 518 134,22	2 518 134,22
2027	38 315 767,00	35 890 767,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2028	38 629 724,00	36 204 724,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2029	38 946 614,00	36 521 614,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2030	39 266 465,00	36 966 465,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2031	39 589 305,00	37 289 305,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2032	39 915 164,00	37 715 164,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	40 244 071,00	38 044 071,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	40 576 058,00	38 476 058,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2035	40 911 152,00	38 811 152,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2036	41 249 386,00	39 249 386,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	41 590 788,00	39 590 788,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	41 935 393,00	40 035 393,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2039	42 283 227,00	40 383 227,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2040	42 634 328,00	40 834 328,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2041	42 988 724,00	41 188 724,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2042	43 346 448,00	41 646 448,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Domaniów przedstawiono 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,61%	10,00%	TAK	11,26%	TAK

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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,65%	8,77%	TAK	10,03%	TAK
2027	6,38%	9,13%	TAK	10,39%	TAK
2028	6,12%	8,60%	TAK	9,86%	TAK
2029	5,86%	8,41%	TAK	9,67%	TAK
2030	5,54%	8,36%	TAK	9,62%	TAK
2031	5,30%	8,21%	TAK	9,47%	TAK
2032	5,06%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2033	4,82%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2034	4,59%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2035	4,36%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2036	4,13%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2037	3,91%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2038	3,69%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2039	3,47%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2040	3,26%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2041	3,05%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2042	0,54%	5,88%	TAK	5,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Domaniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

5. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) W Gminie Domaniów każdy jest ważny! – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 753,07 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 753,07 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. W Gminie Domaniów każdy jest ważny!.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

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.

W całym okresie którym objęta jest prognoza założono ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów. Środki z nadwyżki budżetowej będą przeznaczane na spłatę kredytów, wykup obligacji oraz na realizację nowych inwestycji.