

## PROJEKT

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2022-2036 - autopoprawka.

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2022 – 2036 Wójt wniósł autopoprawki w załączniku nr 1 i nr 2.

Komisje Rady Gminy zmian do projektu nie wnioskowały.

#### **Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących autopoprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2022-2036:**

Kwota wydatków została zmniejszona o 214 169,00 zł, z czego wydatki bieżące pozostały bez zmian, a wydatki majątkowe zmalały o 214 169,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 1.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -6 156 733,27 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>   | 13 998 808,00 zł | 0,00 zł        | 13 998 808,00 zł |
| <b>dochody bieżące</b>   | 13 987 808,00 zł | 0,00 zł        | 13 987 808,00 zł |
| <b>dochody majątkowe</b> | 11 000,00 zł     | 0,00 zł        | 11 000,00 zł     |
| <b>Wydatki ogółem:</b>   | 20 369 710,27 zł | -214 169,00 zł | 20 155 541,27 zł |
| <b>wydatki bieżące</b>   | 14 326 977,27 zł | 0,00 zł        | 14 326 977,27 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b> | 6 042 733,00 zł  | -214 169,00 zł | 5 828 564,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>     | -6 370 902,27 zł | +214 169,00 zł | -6 156 733,27 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 214 169,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                 | Przed zmianą    | Zmiana         | Po zmianie      |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 7 132 422,00 zł | -214 169,00 zł | 6 918 253,00 zł |
| wolne środki                     | 903 952,00 zł   | -214 169,00 zł | 689 783,00 zł   |
| <b>Rozchody budżetu</b>          | 761 519,73 zł   | 0,00 zł        | 761 519,73 zł   |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**1) Dokałitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. -**

zaktualizowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

**2) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie o pomieszczenia żłobka -** zaktualizowano łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 5,85%       | 6,76%       | 8,14%       | 4,13%       | 3,91%       |
| <b>8.3</b>   | 12,64%      | 10,17%      | 9,29%       | 8,67%       | 7,30%       |
| <b>8.3.1</b> | 13,37%      | 10,90%      | 10,02%      | 9,40%       | 7,91%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
| <b>8.1</b>   | 3,71%       | 3,10%       | 2,30%       | 2,57%       | 2,43%       |
| <b>8.3</b>   | 7,16%       | 7,12%       | 8,61%       | 10,60%      | 11,20%      |
| <b>8.3.1</b> | 7,77%       | 7,73%       | 8,61%       | 10,60%      | 11,20%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> | <b>2035</b> | <b>2036</b> |
| <b>8.1</b>   | 2,85%       | 3,21%       | 3,12%       | 3,04%       | 2,96%       |
| <b>8.3</b>   | 11,75%      | 12,20%      | 12,56%      | 12,82%      | 12,99%      |
| <b>8.3.1</b> | 11,75%      | 12,20%      | 12,56%      | 12,82%      | 12,99%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |

Stosownie do niniejszych autpoprawek, zaktualizowano również Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2022-2036.