

## PROJEKT

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 163 071,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 878 067,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 285 004,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 17.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 163 071,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 007 917,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 155 154,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 17.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.03.2022 r. 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 | +1 163 071,00 zł | 15 161 879,00 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 13 987 808,00 zł | +878 067,00 zł   | 14 865 875,00 zł |
| z subwencji ogólnej                                     | 4 639 260,00 zł  | -8 443,00 zł     | 4 630 817,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 2 570 146,00 zł  | +648 345,00 zł   | 3 218 491,00 zł  |
| pozostałe   | 4 394 394,00 zł  | +238 165,00 zł   | 4 632 559,00 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 11 000,00 zł     | +285 004,00 zł   | 296 004,00 zł    |
| ze sprzedaży majątku                                    | 11 000,00 zł     | +264 000,00 zł   | 275 000,00 zł    |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 zł          | +21 004,00 zł    | 21 004,00 zł     |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 20 155 541,27 zł | +1 163 071,00 zł | 21 318 612,27 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 14 326 977,27 zł | +1 007 917,00 zł | 15 334 894,27 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 6 831 041,00 zł  | +12 421,00 zł    | 6 843 462,00 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 5 828 564,00 zł  | +155 154,00 zł   | 5 983 718,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -6 156 733,27 zł | 0,00 zł          | -6 156 733,27 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS oraz Rb-Z po IV kwartale 2021 r.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. **Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku o kwotę 111.000 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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 2. 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>   | 5,73%       | 6,76%       | 8,14%       | 4,13%       | 3,91%       |
| <b>8.3</b>   | 12,64%      | 10,34%      | 9,46%       | 8,84%       | 7,14%       |
| <b>8.3.1</b> | 13,96%      | 11,66%      | 10,78%      | 10,16%      | 8,55%       |
| <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>   | 7,01%       | 6,96%       | 8,46%       | 10,60%      | 11,20%      |
| <b>8.3.1</b> | 8,41%       | 8,37%       | 8,46%       | 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         |

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