

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 2 830 941,22 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 649 518,22 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 181 423,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 27.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 935 621,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 823 621,98 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 112 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 27.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.09.2022 r. wynosi -4 236 248,93 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	16 938 783,99 zł	+2 830 941,22 zł	19 769 725,21 zł
dochody bieżące, w tym:	16 520 433,99 zł	+2 649 518,22 zł	19 169 952,21 zł
z subwencji ogólnej	4 630 817,00 zł	+102 731,00 zł	4 733 548,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 819 294,60 zł	+2 351 033,61 zł	7 170 328,21 zł
pozostałe	4 686 314,39 zł	+195 753,61 zł	4 882 068,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	418 350,00 zł	+181 423,00 zł	599 773,00 zł
ze sprzedaży majątku	275 000,00 zł	+63 000,00 zł	338 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	143 350,00 zł	+118 423,00 zł	261 773,00 zł
Wydatki ogółem:	21 070 352,16 zł	+2 935 621,98 zł	24 005 974,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	17 066 033,16 zł	+2 823 621,98 zł	19 889 655,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 865 443,15 zł	+64 880,88 zł	6 930 324,03 zł
wydatki na obsługę długu	168 644,00 zł	+190 000,00 zł	358 644,00 zł
wydatki majątkowe	4 004 319,00 zł	+112 000,00 zł	4 116 319,00 zł
Wynik budżetu	-4 131 568,17 zł	-104 680,76 zł	-4 236 248,93 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 104 680,76 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
Przychody budżetu, w tym:	4 893 087,90 zł	+104 680,76 zł	4 997 768,66 zł
wolne środki	845 783,00 zł	+104 680,76 zł	950 463,76 zł
Rozchody budżetu	761 519,73 zł	0,00 zł	761 519,73 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 100 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 100 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo;
- 2) Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo;
- 2) Program „Czyste Powietrze”;
- 3) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie o pomieszczenia żłobka.

Ponadto, w związku z przewidywanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład zaktualizowano pozycje 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2023 oraz 2024, kolejno o 5 000 000,00 zł oraz 4 985 000,00 zł.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,15%	10,53%	10,55%	11,05%	11,33%
8.3	12,64%	10,34%	10,66%	11,13%	10,41%
8.3.1	13,96%	11,67%	11,99%	12,45%	11,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	10,55%	5,07%	4,71%	5,55%	5,08%
8.3	11,32%	12,33%	14,89%	18,17%	18,64%
8.3.1	12,72%	13,74%	14,89%	18,17%	18,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,43%	2,92%	2,68%	2,44%	1,85%
8.3	19,18%	19,68%	20,08%	20,36%	20,55%
8.3.1	19,18%	19,68%	20,08%	20,36%	20,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W latach 2023, 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie

roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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