

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 3 608 597,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 608 597,25 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 24.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 362 200,68 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 212 669,68 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 149 531,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 24.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.10.2022 r. wynosi -1 989 852,36 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 769 725,21 zł	+3 608 597,25 zł	23 378 322,46 zł
dochody bieżące, w tym:	19 169 952,21 zł	+3 608 597,25 zł	22 778 549,46 zł
udziały z podatku PIT	2 361 984,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 250 402,57 zł
z subwencji ogólnej	4 733 548,00 zł	+81 123,00 zł	4 814 671,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 170 328,21 zł	+639 055,68 zł	7 809 383,89 zł
dochody majątkowe	599 773,00 zł	0,00 zł	599 773,00 zł
Wydatki ogółem:	24 005 974,14 zł	+1 362 200,68 zł	25 368 174,82 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 889 655,14 zł	+1 212 669,68 zł	21 102 324,82 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 930 324,03 zł	+411 359,68 zł	7 341 683,71 zł
wydatki majątkowe	4 116 319,00 zł	+149 531,00 zł	4 265 850,00 zł
Wynik budżetu	-4 236 248,93 zł	+2 246 396,57 zł	-1 989 852,36 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 660 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 660 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 1 586 396,57 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 660 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 997 768,66 zł	-660 000,00 zł	4 337 768,66 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 200 000,00 zł	-660 000,00 zł	2 540 000,00 zł

Rozchody budżetu, w tym:	761 519,73 zł	+1 586 396,57 zł	2 347 916,30 zł
inne rozchody	0,00 zł	+1 586 396,57 zł	1 586 396,57 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 100 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2022 - 2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo;
- 2) Budowa Żłóbka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły.;
- 3) Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.;
- 4) Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

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	5,73%	10,53%	10,55%	11,05%	11,33%
8.3	12,64%	12,64%	12,96%	13,42%	12,78%
8.3.1	13,96%	13,96%	14,28%	14,74%	14,18%
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	13,69%	14,70%	17,26%	18,17%	18,64%
8.3.1	15,10%	16,11%	17,26%	18,17%	18,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,43%	2,92%	3,07%	0,00%	0,00%
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

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