

## 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 117 300,00 zł, z czego dochody bieżące pozostały bez zmian, a dochody majątkowe wzrosły o 117 300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 8.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 361 000,00 zł, z czego wydatki bieżące pozostały bez zmian, a wydatki majątkowe zmalały o 361 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dominowo na dzień 8.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.12.2022 r. wynosi -1 511 552,36 zł.

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

| <b>Wyszczególnienie</b>          | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>  | <b>Po zmianie</b> |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>           | 25 280 943,16 zł    | +117 300,00 zł | 25 398 243,16 zł  |
| <b>dochody bieżące</b>           | 24 681 170,16 zł    | 0,00 zł        | 24 681 170,16 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> | 599 773,00 zł       | +117 300,00 zł | 717 073,00 zł     |
| ze sprzedaży majątku             | 338 000,00 zł       | +117 300,00 zł | 455 300,00 zł     |
| <b>Wydatki ogółem:</b>           | 27 270 795,52 zł    | -361 000,00 zł | 26 909 795,52 zł  |
| <b>wydatki bieżące</b>           | 23 010 045,52 zł    | 0,00 zł        | 23 010 045,52 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>         | 4 260 750,00 zł     | -361 000,00 zł | 3 899 750,00 zł   |
| <b>Wynik budżetu</b>             | -1 989 852,36 zł    | +478 300,00 zł | -1 511 552,36 zł  |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 478 300,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

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

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 4 337 768,66 zł     | 0,00 zł       | 4 337 768,66 zł   |

|                                 |                 |                |                 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Rozchody budżetu, w tym:</b> | 2 347 916,30 zł | +478 300,00 zł | 2 826 216,30 zł |
| inne rozchody                   | 1 586 396,57 zł | +478 300,00 zł | 2 064 696,57 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 300 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

**Dodano przedsięwzięcie** pn. Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1) Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo;

2) 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**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 5,20%       | 7,92%       | 9,25%       | 7,03%       | 6,11%       |
| <b>8.3</b>   | 12,64%      | 12,52%      | 10,13%      | 9,53%       | 7,95%       |
| <b>8.3.1</b> | 13,96%      | 13,85%      | 11,45%      | 10,85%      | 9,35%       |
| <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>   | 5,37%       | 4,89%       | 4,57%       | 5,44%       | 5,18%       |
| <b>8.3</b>   | 7,95%       | 7,98%       | 9,49%       | 9,49%       | 11,59%      |
| <b>8.3.1</b> | 9,36%       | 9,39%       | 9,49%       | 9,49%       | 11,59%      |
| <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>   | 3,86%       | 3,48%       | 2,53%       | 2,58%       | 2,43%       |
| <b>8.3</b>   | 12,02%      | 12,15%      | 12,24%      | 12,29%      | 12,29%      |
| <b>8.3.1</b> | 12,02%      | 12,15%      | 12,24%      | 12,29%      | 12,29%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |

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