

PROJEKT

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21.12.2022 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 263 448,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 263 448,59 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 262 610,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 261 860,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 510 714,36 zł.
4. Przychody zmniejszono o 838,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 838,00 zł.
5. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w planie budżetu na 2022 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	25 398 243,16	+263 448,59	25 661 691,75
Dochody bieżące, w tym:	24 681 170,16	+263 448,59	24 944 618,75
udziały z podatku PIT	5 250 402,57	-	5 250 402,57
z subwencji ogólnej	4 814 671,00	+25 260,00	4 839 931,00
z tytułu dotacji bieżących	8 185 678,71	+137 804,47	8 323 483,18
pozostałe	6 408 393,88	+100 384,12	6 508 778,00
Dochody majątkowe, w tym:	717 073,00	-	717 073,00
ze sprzedaży majątku	455 300,00	-	455 300,00
Wydatki ogółem	26 909 795,52	+262 610,59	27 172 406,11
Wydatki bieżące, w	23 010 045,52	+261 860,59	23 271 906,11

tym:			
wynagrodzenia z narzutami	7 508 213,28	+24 613,44	7 532 826,72
Wydatki majątkowe	3 899 750,00	+750,00	3 900 500,00
Wynik budżetu	-1 511 552,36	+838,00	-1 510 714,36
Przychody budżetu, w tym:	4 337 768,66	-838,00	4 336 930,66
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 540 000,00	-838,00	2 539 162,00
Rozchody budżetu	2 826 216,30	-	2 826 216,30

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo wartości dla roku 2023 dostosowano do wartości wynikających z uchwały budżetowej na 2023 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2024 r. dostosowano do wartości wynikających z uchwały WPF na lata 2023-2036. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

W zakresie załącznika nr 2 do WPF, dokonano ujednoczenia wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletnich z uchwałą WPF w zakresie kwot nakładów i limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku nr 2 do WPF w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2022 r.

Do załącznika 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 Żłobka 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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,16%	12,64%	TAK	13,96%	TAK
2023	7,92%	12,51%	TAK	13,83%	TAK
2024	9,14%	10,11%	TAK	11,43%	TAK
2025	5,58%	9,52%	TAK	10,84%	TAK
2026	4,96%	7,93%	TAK	9,34%	TAK
2027	5,62%	7,94%	TAK	9,35%	TAK
2028	5,27%	7,97%	TAK	9,38%	TAK
2029	4,81%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2030	5,65%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2031	5,38%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2032	4,70%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2033	4,28%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2034	4,76%	12,24%	TAK	12,24%	TAK
2035	4,19%	12,29%	TAK	12,29%	TAK
2036	0,53%	12,29%	TAK	12,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dominowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

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