

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 616 733,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 622 381,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 648,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 616 733,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 623 009,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 276,40 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 728 653,84	+616 733,20	39 345 387,04
Dochody bieżące	26 944 088,10	+622 381,81	27 566 469,91
Dotacje bieżące	2 861 031,80	+622 381,81	3 483 413,61
Dochody majątkowe	11 784 565,74	-5 648,61	11 778 917,13
Wydatki ogółem	40 966 022,26	+616 733,20	41 582 755,46
Wydatki bieżące	24 946 755,40	+623 009,60	25 569 765,00
Wynagrodzenia i pochodne	12 506 575,74	+111 129,34	12 617 705,08
Pozostałe wydatki bieżące	11 588 973,66	+511 880,26	12 100 853,92
Wydatki majątkowe	16 019 266,86	-6 276,40	16 012 990,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dominowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dominowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	838 468,35	0,00	838 468,35
2027	988 440,00	374 285,71	1 362 725,71
2028	1 013 440,00	374 285,71	1 387 725,71
2029	1 016 086,14	374 285,71	1 390 371,85
2030	1 237 431,19	374 285,71	1 611 716,90
2031	1 202 440,00	374 285,71	1 576 725,71
2032	1 187 265,39	374 285,71	1 561 551,10
2033	1 142 908,02	374 285,74	1 517 193,76
2034	988 000,00	0,00	988 000,00
2035	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2036	693 358,40	0,00	693 358,40

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Program „Czyste Powietrze” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 27 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 268 719,00	+15 000,00	3 283 719,00
2027	2 857 074,00	+27 000,00	2 884 074,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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