

Zmiana WPF z dnia 27.10.2022 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 512 631,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 720 023,17 zł, a dochody majątkowe zmalały o 207 391,55 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dygowo na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 140 583,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 226 726,19 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 86 142,57 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dygowo na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -5 736 241,27 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 347 619,09 zł	+5 512 631,62 zł	46 860 250,71 zł
dochody bieżące, w tym:	34 154 827,47 zł	+5 720 023,17 zł	39 874 850,64 zł
udziały z podatku PIT	3 188 610,00 zł	+2 888 418,57 zł	6 077 028,57 zł
z subwencji ogólnej	5 990 386,00 zł	+93 015,00 zł	6 083 401,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 096 290,22 zł	+2 760 168,01 zł	8 856 458,23 zł
pozostałe	18 731 282,25 zł	-21 578,41 zł	18 709 703,84 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 192 791,62 zł	-207 391,55 zł	6 985 400,07 zł
ze sprzedaży majątku	304 182,00 zł	+54 931,00 zł	359 113,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 888 609,62 zł	-262 322,55 zł	6 626 287,07 zł
Wydatki ogółem:	49 455 908,36 zł	+3 140 583,62 zł	52 596 491,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	29 592 747,36 zł	+3 226 726,19 zł	32 819 473,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 871 376,20 zł	+211 069,23 zł	13 082 445,43 zł
wydatki majątkowe	19 863 161,00 zł	-86 142,57 zł	19 777 018,43 zł
Wynik budżetu	-8 108 289,27 zł	+2 372 048,00 zł	-5 736 241,27 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dygowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 372 048,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 332 048,00 zł w związku z otrzymanymi dodatkowymi dochodami na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 332 048,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 348 289,27 zł	-2 372 048,00 zł	6 976 241,27 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 332 048,00 zł	-2 332 048,00 zł	0,00 zł
wolne środki	671 383,21 zł	-40 000,00 zł	631 383,21 zł
Rozchody budżetu	1 240 000,00 zł	0,00 zł	1 240 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązań dłużnych. Spłaty zobowiązań planowane są do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W PIOTROWICACH;
- 2) ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA I STOJKOWO POPRZEZ BUDOWĘ DWÓCH MIEJSC SPOTKAŃ-przesunięto termin realizacji zadania na rok 2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 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	5,25%	6,52%	6,53%	6,16%	5,93%
8.3	13,67%	16,03%	16,17%	12,29%	10,84%
8.3.1	15,02%	17,38%	17,52%	13,64%	12,30%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	7,33%	4,77%	0,00%	0,00%	
8.3	12,64%	14,05%	14,11%	10,67%	
8.3.1	14,11%	15,51%	14,11%	10,67%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

Plan dochodów 2023-2027 nie uległ zmianie.

Plan dochodów 2028-2030 uległ zmianie w związku z brakiem konieczności zaciągania kredytów (2 332 048,00 zł).

Plan wydatków w 2023 roku uległ zmianie-zwiększeniu o 950 000,00 zł, w związku z przesunięciem terminy realizacji zadania pn.,„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań oraz wprowadzonego zadania pn.,„Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach”.

Plan wydatków w latach 2024-2030 nie ulega zmianie.

Wynik budżetu w latach 2023-2027 nie uległ zmianie.

Wynik budżetu w latach 2028-2030 uległ zmianie o kwotę 2 332 048,00 zł w związku z brakiem

konieczności zaciągania kredytów.
Przychody budżetu w roku 2023 -2030 nie ulegają zmianie.
Rozchody budżetu zaplanowane na lata 2023-2027 nie ulegają zmianie.
Rozchody budżetu zaplanowane na lata 2028-2030 ulegają zmianie w związku brakiem konieczności zaciągania kredytów.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :

I.W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(1.1)

-wydatki majątkowe(1.1.2):

(1.1.2.4)- „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań” dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Limit wydatków w 2022 roku-10 000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku-150 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 160 000,00 zł.

1.3-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1.3.2-wydatki majątkowe

(1.3.2.8)- „ Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach” projekt realizowany będzie w ramach środków otrzymanych w wysokości 735 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy 75 000,00 zł.

Limit wydatków w 2022 roku-10 000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku-800 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 810 000,00 zł.