

Zmiana WPF z dnia 29.11.2022 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 25 911,83 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 25 911,83 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dygowo na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 25 911,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 25 911,83 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dygowo na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi -5 736 241,27 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	46 860 250,71 zł	+25 911,83 zł	46 886 162,54 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	39 874 850,64 zł	+25 911,83 zł	39 900 762,47 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 856 458,23 zł	+25 911,83 zł	8 882 370,06 zł
<b>dochody majątkowe</b>	6 985 400,07 zł	0,00 zł	6 985 400,07 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	52 596 491,98 zł	+25 911,83 zł	52 622 403,81 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	32 819 473,55 zł	+25 911,83 zł	32 845 385,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 082 445,43 zł	+22 795,36 zł	13 105 240,79 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	19 777 018,43 zł	0,00 zł	19 777 018,43 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-5 736 241,27 zł	0,00 zł	-5 736 241,27 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	6 976 241,27 zł	0,00 zł	6 976 241,27 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 240 000,00 zł	0,00 zł	1 240 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 803 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 803 000,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo oraz Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie.

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	5,24%	6,39%	6,53%	6,16%	5,93%
8.3	13,67%	16,03%	16,40%	12,52%	11,07%
8.3.1	15,02%	17,38%	17,75%	13,87%	12,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	7,35%	6,45%	5,54%	1,09%	
8.3	12,88%	14,28%	14,59%	11,94%	
8.3.1	14,34%	15,75%	14,59%	11,94%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

## ZALĄCZNIK NR 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :

### 1.3-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

#### 1.3.2-wydatki majątkowe

- **(1.3.2.3)**- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie - wycofano się z realizacji przedsięwzięcia w związku z realizacją zadania pod zmienioną nazwą -Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo-dofinansowanie z Polskiego Ładu.(-345 000,00 zł-2024 rok).

- **(1.3.2.6)**-Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo-po przeprowadzonych przetargach planowana kwota zadania ulega zwiększeniu do kwoty 5 276 620,00 zł.Limit 2022 roku-2 634 931,00 zł, limit 2023 roku – 2 641 689,00 zł.

- **(1.3.2.8)**-Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo-dofinansowanie z Polskiego Ładu. Po przeprowadzonych przetargach kwota zadania ulega zwiększeniu o 1 803 000,00 zł. Koszt zadania planuje się na sumę 10 503 000,00 zł. Planowany limit 2022- 870 000,00 zł, 2023- 9 633 000,00 zł.

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

