

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 215 257,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 215 257,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 26.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 167 536,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 167 536,72 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 26.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.01.2022 r. wynosi -47 625 889,73 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	232 519 350,81 zł	+215 257,00 zł	232 734 607,81 zł
dochody bieżące, w tym:	196 296 385,99 zł	+215 257,00 zł	196 511 642,99 zł
pozostałe	72 298 905,00 zł	+215 257,00 zł	72 514 162,00 zł
dochody majątkowe	36 222 964,82 zł	0,00 zł	36 222 964,82 zł
Wydatki ogółem:	279 192 960,82 zł	+1 167 536,72 zł	280 360 497,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	192 373 378,57 zł	+1 167 536,72 zł	193 540 915,29 zł
wydatki na obsługę długu	1 540 000,00 zł	+450 000,00 zł	1 990 000,00 zł
wydatki majątkowe	86 819 582,25 zł	0,00 zł	86 819 582,25 zł
Wynik budżetu	-46 673 610,01 zł	-952 279,72 zł	-47 625 889,73 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 10 952 279,72 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 10 000 000,00 zł. Wykup obligacji PEKAO S.A z roku 2024 kwota 5 mln zł i 2025 kwota 5 mln zł, celem przeciwdziałania wzrostowi obsługi zadłużenia z powodu rosnących stóp procentowych NBP.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 10 000 000,00 zł, co pozwoli obniżyć zadłużenie z kwoty 54 292 084,00 zł na koniec 2021 r. do kwoty 36 765 084,00 zł na koniec 2022 roku. Dług dopasowany do możliwości spłaty przez Gminę Goleniów w latach 2022-2028.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	54 885 610,01 zł	+10 952 279,72 zł	65 837 889,73 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	43 700 610,01 zł	+10 952 279,72 zł	54 652 889,73 zł
Rozchody budżetu, w tym:	8 212 000,00 zł	+10 000 000,00 zł	18 212 000,00 zł
spłaty rat kapitałowych	8 212 000,00 zł	+10 000 000,00 zł	18 212 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Nie dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 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	11,85%	5,91%	2,67%	2,51%	5,03%
8.3	22,13%	18,37%	15,05%	11,29%	7,68%
8.3.1	24,69%	20,93%	17,62%	13,86%	8,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	3,68%	4,39%			
8.3	6,20%	5,79%			
8.3.1	7,42%	7,01%			
8.4.1	Tak	Tak			

Spełnienie warunków art. 243 ustawy o finansach publicznych to działanie wiersz 8.3 minus 8.1. Dodatni wynik to spełnienie warunku.

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