

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 397 670,67 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 397 670,67 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 26 04 2022 r

Kwota wydatków została zwiększona o 2 532 943,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 734 477,22 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 798 466,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 26 04 2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.04.2022 r. wynosi -53 186 494,06 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	241 956 151,23 zł	+397 670,67 zł	242 353 821,90 zł
dochody bieżące, w tym:	207 569 496,46 zł	+397 670,67 zł	207 967 167,13 zł
z tytułu dotacji bieżących	39 200 275,67 zł	+1 746,00 zł	39 202 021,67 zł
pozostałe	81 081 264,79 zł	+395 924,67 zł	81 477 189,46 zł
dochody majątkowe	34 386 654,77 zł	0,00 zł	34 386 654,77 zł
Wydatki ogółem:	293 007 372,09 zł	+2 532 943,87 zł	295 540 315,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	205 303 849,94 zł	+1 734 477,22 zł	207 038 327,16 zł
wynagrodzenia z narzutami	70 413 906,90 zł	+25 215,94 zł	70 439 122,84 zł
wydatki na obsługę długu	2 390 000,00 zł	+250 000,00 zł	2 640 000,00 zł
wydatki majątkowe	87 703 522,15 zł	+798 466,65 zł	88 501 988,80 zł
Wynik budżetu	-51 051 220,86 zł	-2 135 273,20 zł	-53 186 494,06 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 135 273,20 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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
Przychody budżetu, w tym:	69 151 220,86 zł	+2 135 273,20 zł	71 286 494,06 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	58 651 220,86 zł	+2 135 273,20 zł	60 786 494,06 zł
Rozchody budżetu	18 100 000,00 zł	0,00 zł	18 100 000,00 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	12,71%	1,45%	5,16%	5,49%	5,22%
8.3	22,11%	18,27%	15,00%	11,28%	7,67%
8.3.1	25,82%	21,98%	18,72%	14,99%	10,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	3,24%	4,52%			
8.3	6,22%	5,86%			
8.3.1	8,63%	8,26%			
8.4.1	Tak	Tak			

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