

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 3 678 150,97 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 678 150,97 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 31.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 152 020,81 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 660 273,16 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 491 747,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 31.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.08.2022 r. wynosi -53 660 363,90 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 254 038 510,19 zł | +3 678 150,97 zł | 257 716 661,16 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 211 187 935,24 zł | +3 678 150,97 zł | 214 866 086,21 zł |
| z subwencji ogólnej | 39 070 051,00 zł | +555 371,00 zł | 39 625 422,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 41 362 481,54 zł | +1 100 351,97 zł | 42 462 833,51 zł |
| pozostałe | 81 499 750,70 zł | +2 022 428,00 zł | 83 522 178,70 zł |
| dochody majątkowe | 42 850 574,95 zł | 0,00 zł | 42 850 574,95 zł |
| Wydatki ogółem: | 307 225 004,25 zł | +4 152 020,81 zł | 311 377 025,06 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 210 856 704,89 zł | +2 660 273,16 zł | 213 516 978,05 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 71 714 214,06 zł | +796 532,57 zł | 72 510 746,63 zł |
| wydatki majątkowe | 96 368 299,36 zł | +1 491 747,65 zł | 97 860 047,01 zł |
| Wynik budżetu | -53 186 494,06 zł | -473 869,84 zł | -53 660 363,90 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 473 869,84 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 | 71 286 494,06 zł | +473 869,84 zł | 71 760 363,90 zł |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| tym: | | | |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 60 786 494,06 zł | +473 869,84 zł | 61 260 363,90 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 następujących 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 | 12,44% | 1,45% | 5,16% | 5,49% | 5,22% |
| 8.3 | 22,11% | 18,34% | 15,08% | 11,35% | 7,69% |
| 8.3.1 | 25,82% | 22,06% | 18,80% | 15,07% | 10,09% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | | | |
| 8.1 | 3,24% | 4,52% | | | |
| 8.3 | 6,24% | 5,88% | | | |
| 8.3.1 | 8,64% | 8,28% | | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | | | |

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