

Załącznik Nr 3

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 2 313 044,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 335 750,34 zł, a dochody majątkowe zmalały o 22 705,84 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 28.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 313 044,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 688 904,77 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 624 139,73 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 28.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2022 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:	276 011 119,35 zł	+2 313 044,50 zł	278 324 163,85 zł
dochody bieżące, w tym:	233 101 497,91 zł	+2 335 750,34 zł	235 437 248,25 zł
z tytułu dotacji bieżących	60 533 254,21 zł	+721 544,52 zł	61 254 798,73 zł
pozostałe	83 532 601,70 zł	+1 614 205,82 zł	85 146 807,52 zł
dochody majątkowe, w tym:	42 909 621,44 zł	-22 705,84 zł	42 886 915,60 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	39 316 153,41 zł	-116 399,00 zł	39 199 754,41 zł
Wydatki ogółem:	329 671 483,25 zł	+2 313 044,50 zł	331 984 527,75 zł
wydatki bieżące, w tym:	231 735 422,24 zł	+688 904,77 zł	232 424 327,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	72 902 871,56 zł	+11 023,96 zł	72 913 895,52 zł
poręczenia i gwarancje	500 000,00 zł	-400 000,00 zł	100 000,00 zł
wydatki majątkowe	97 936 061,01 zł	+1 624 139,73 zł	99 560 200,74 zł
Wynik budżetu	-53 660 363,90 zł	0,00 zł	-53 660 363,90 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów 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
Przychody budżetu	71 760 363,90 zł	0,00 zł	71 760 363,90 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 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	12,08%	1,25%	4,97%	5,30%	5,22%
8.3	22,11%	18,45%	15,18%	11,46%	7,80%
8.3.1	25,82%	22,16%	18,90%	15,17%	10,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	3,24%	4,52%			
8.3	6,35%	5,98%			
8.3.1	8,75%	8,39%			
8.4.1	Tak	Tak			

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