

## 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 11 683 420,34 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 320 843,42 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 362 576,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 599 489,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 116 984,33 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 482 504,82 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -42 576 432,71 zł.

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 280 166 701,04 zł | +11 683 420,34 zł | 291 850 121,38 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 237 279 785,44 zł | +7 320 843,42 zł  | 244 600 628,86 zł |
| udziały z podatku PIT                                   | 41 800 216,00 zł  | +5 713 663,34 zł  | 47 513 879,34 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 71 245 480,17 zł  | +17 279,44 zł     | 71 262 759,61 zł  |
| pozostałe   | 76 807 349,27 zł  | +1 589 900,64 zł  | 78 397 249,91 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 42 886 915,60 zł  | +4 362 576,92 zł  | 47 249 492,52 zł  |
| ze sprzedaży majątku                                    | 3 180 554,21 zł   | +48,78 zł         | 3 180 602,99 zł   |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 39 199 754,41 zł  | +4 362 528,14 zł  | 43 562 282,55 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 333 827 064,94 zł | +599 489,15 zł    | 334 426 554,09 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 232 904 448,09 zł | +116 984,33 zł    | 233 021 432,42 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 72 121 360,89 zł  | -285 680,33 zł    | 71 835 680,56 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 100 922 616,85 zł | +482 504,82 zł    | 101 405 121,67 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -53 660 363,90 zł | +11 083 931,19 zł | -42 576 432,71 zł |

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

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 11 083 931,19 zł.

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>        | 71 760 363,90 zł | 0,00 zł           | 71 760 363,90 zł |
| <b>Rozchody budżetu, w tym:</b> | 18 100 000,00 zł | +11 083 931,19 zł | 29 183 931,19 zł |
| inne rozchody                   | 0,00 zł          | +11 083 931,19 zł | 11 083 931,19 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.

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   |
|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| <b>8.1</b>   | 12,14%      | 1,25%       | 4,97%  | 5,30%  | 5,22%  |
| <b>8.3</b>   | 22,11%      | 19,16%      | 15,89% | 12,17% | 8,50%  |
| <b>8.3.1</b> | 25,82%      | 22,87%      | 19,61% | 15,88% | 10,91% |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak    | Tak    | Tak    |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> |        |        |        |
| <b>8.1</b>   | 3,24%       | 4,52%       |        |        |        |
| <b>8.3</b>   | 7,05%       | 6,69%       |        |        |        |
| <b>8.3.1</b> | 9,46%       | 9,09%       |        |        |        |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         |        |        |        |

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