

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 2 804 608,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 736 398,25 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 68 210,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 21.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 15 930 136,15 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 3 677 082,97 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 12 253 053,18 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Goleniów na dzień 21.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2022 r. wynosi -23 841 688,31 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	291 850 121,38 zł	+2 804 608,25 zł	294 654 729,63 zł
dochody bieżące, w tym:	244 600 628,86 zł	+2 736 398,25 zł	247 337 027,11 zł
z subwencji ogólnej	39 971 304,00 zł	+143 435,00 zł	40 114 739,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	71 262 759,61 zł	+556 121,59 zł	71 818 881,20 zł
pozostałe	78 397 249,91 zł	+2 036 841,66 zł	80 434 091,57 zł
dochody majątkowe, w tym:	47 249 492,52 zł	+68 210,00 zł	47 317 702,52 zł
ze sprzedaży majątku	3 180 602,99 zł	+435 210,00 zł	3 615 812,99 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	43 562 282,55 zł	-425 000,00 zł	43 137 282,55 zł
Wydatki ogółem:	334 426 554,09 zł	-15 930 136,15 zł	318 496 417,94 zł
wydatki bieżące, w tym:	233 021 432,42 zł	-3 677 082,97 zł	229 344 349,45 zł
wynagrodzenia z narzutami	71 835 680,56 zł	-763 410,00 zł	71 072 270,56 zł
poręczenia i gwarancje	100 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł
wydatki na obsługę długu	2 640 000,00 zł	-500 000,00 zł	2 140 000,00 zł
wydatki majątkowe	101 405 121,67 zł	-12 253 053,18 zł	89 152 068,49 zł
Wynik budżetu	-42 576 432,71 zł	+18 734 744,40 zł	-23 841 688,31 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 166 132,64 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 18 900 877,04 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
Przychody budżetu, w tym:	71 760 363,90 zł	+166 132,64 zł	71 926 496,54 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	500 000,00 zł	+166 132,64 zł	666 132,64 zł
Rozchody budżetu, w tym:	29 183 931,19 zł	+18 900 877,04 zł	48 084 808,23 zł
inne rozchody	11 083 931,19 zł	+18 900 877,04 zł	29 984 808,23 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
8.1	11,65%	2,15%	5,25%	5,20%	4,91%
8.3	22,11%	19,66%	14,35%	10,60%	6,85%
8.3.1	25,82%	23,37%	18,07%	14,32%	9,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	3,06%	4,14%			
8.3	5,14%	4,34%			
8.3.1	7,55%	6,75%			
8.4.1	Tak	Tak			

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