

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2022-2041.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2022-2041:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 176 975,11 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 176 975,11 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kostrzyn na dzień 21.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 176 975,11 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 148 996,11 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 27 979,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kostrzyn na dzień 21.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.07.2022 r. wynosi -29 056 610,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	97 743 195,01 zł	+1 176 975,11 zł	98 920 170,12 zł
dochody bieżące, w tym:	95 886 830,58 zł	+1 176 975,11 zł	97 063 805,69 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 318 303,52 zł	+229 366,97 zł	19 547 670,49 zł
pozostałe	31 938 631,06 zł	+947 608,14 zł	32 886 239,20 zł
dochody majątkowe	1 856 364,43 zł	0,00 zł	1 856 364,43 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 453 364,43 zł	+80 000,00 zł	1 533 364,43 zł
Wydatki ogółem:	126 799 805,89 zł	+1 176 975,11 zł	127 976 781,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	94 783 035,77 zł	+1 148 996,11 zł	95 932 031,88 zł
wynagrodzenia z narzutami	32 999 840,69 zł	+121 089,89 zł	33 120 930,58 zł
wydatki na obsługę długu	1 100 000,00 zł	+10 000,00 zł	1 110 000,00 zł
wydatki majątkowe	32 016 770,12 zł	+27 979,00 zł	32 044 749,12 zł
Wynik budżetu	-29 056 610,88 zł	0,00 zł	-29 056 610,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn 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	33 456 610,88 zł	0,00 zł	33 456 610,88 zł
Rozchody budżetu	4 400 000,00 zł	0,00 zł	4 400 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 12 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Krzywoustego (ostatni etap) odcinek ul. Kazimierza Wielkiego i Powstańców Wlkp. W Kostrzynie – projekt;
2. Przebudowa ul. Sportowej w Kostrzynie – dokumentacja projektowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej, Poznańskiej i Karalusa;
2. Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn (ul.Słowackiego)-Glinka Duchowna - Buszkówiec II etap.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2022-2041 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	7,11%	7,51%	7,27%	6,88%	6,83%
8.3	18,12%	16,17%	15,59%	14,99%	9,89%
8.3.1	20,65%	18,69%	18,11%	17,52%	9,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,92%	6,90%	6,86%	6,88%	7,44%
8.3	9,64%	9,26%	10,40%	11,44%	11,55%
8.3.1	9,67%	9,29%	10,40%	11,44%	11,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	8,72%	8,55%	7,47%	7,43%	7,37%
8.3	11,36%	11,01%	10,69%	10,00%	9,51%
8.3.1	11,36%	11,01%	10,69%	10,00%	9,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	9,01%	8,47%	7,03%	5,60%	4,19%
8.3.1	9,01%	8,47%	7,03%	5,60%	4,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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