

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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 6 671 746,09 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 671 746,09 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kostrzyn na dzień 14.11.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 4 271 716,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 831 853,84 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 560 137,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kostrzyn na dzień 14.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.11.2022 r. wynosi -26 656 580,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	107 946 205,89 zł	+6 671 746,09 zł	114 617 951,98 zł
dochody bieżące, w tym:	105 857 533,71 zł	+6 671 746,09 zł	112 529 279,80 zł
udziały z podatku PIT	20 319 779,00 zł	+2 888 418,57 zł	23 208 197,57 zł
z subwencji ogólnej	17 698 692,00 zł	-507 606,00 zł	17 191 086,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 575 974,39 zł	+4 223 933,52 zł	31 799 907,91 zł
pozostałe	32 821 661,32 zł	+67 000,00 zł	32 888 661,32 zł
dochody majątkowe	2 088 672,18 zł	0,00 zł	2 088 672,18 zł
Wydatki ogółem:	137 002 816,77 zł	+4 271 716,09 zł	141 274 532,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	104 934 685,16 zł	+6 831 853,84 zł	111 766 539,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 307 340,63 zł	+561 438,10 zł	34 868 778,73 zł
wydatki na obsługę długu	1 447 011,88 zł	+909 393,85 zł	2 356 405,73 zł
wydatki majątkowe	32 068 131,61 zł	-2 560 137,75 zł	29 507 993,86 zł
Wynik budżetu	-29 056 610,88 zł	+2 400 030,00 zł	-26 656 580,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 400 030,00 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	33 456 610,88 zł	-2 400 030,00 zł	31 056 580,88 zł

tym:			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 853 470,68 zł	-30,00 zł	5 853 440,68 zł
wolne środki	13 403 140,20 zł	-2 400 000,00 zł	11 003 140,20 zł
Rozchody budżetu	4 400 000,00 zł	0,00 zł	4 400 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie "Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z usługą dystrybucji".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP";
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kostrzyn- Gwiazdowo-Tarnowo- dokumentacja projektowa;
3. Budowa i rozbudowa oświetlenia Iwno-Wiktorowo;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap (w tym: zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)-3.733.371,90 zł;
5. Budowa nowego układu drogowego w Siekierkach Wielkich w rejonie ulic:Grabowej, Sosnowej i Rabowickiej- dokumentacja projektowa;
6. Budowa oświetlenia Brzeźno ul. Słoneczna oraz Brzeźno - Siedleczek - dokumentacja projektowa;
7. Budowa oświetlenia Kostrzyn- Czerlejko- dokumentacja projektowa;
8. Budowa oświetlenia w ul.Jadwigi, Leszczyńskiego, Norwida w Kostrzynie - projekt;
9. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego;
10. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego;
11. Przebudowa ul. Sportowej w Kostrzynie – dokumentacja projektowa;
12. Realizacja programu "Czyste powietrze";
13. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, Siedlcu i Drzągowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gułtowach- dokumentacja projektowa;
14. rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Kostrzyn, Gwiazdowo i Skałowo - dokumentacja projektowa;
15. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka w Kostrzynie.

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	8,37%	7,51%	7,27%	6,88%	6,83%
8.3	18,12%	16,28%	15,70%	15,10%	9,99%
8.3.1	20,65%	18,80%	18,22%	17,62%	10,03%
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	9,74%	9,37%	10,51%	11,44%	11,55%
8.3.1	9,78%	9,40%	10,51%	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.