

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 1 049 871,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 049 871,53 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kostrzyn na dzień 30.11.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 1 049 871,53 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 499 671,53 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 449 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kostrzyn na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 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:	114 617 951,98 zł	+1 049 871,53 zł	115 667 823,51 zł
dochody bieżące, w tym:	112 529 279,80 zł	+1 049 871,53 zł	113 579 151,33 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 799 907,91 zł	+857 871,53 zł	32 657 779,44 zł
pozostałe	32 888 661,32 zł	+192 000,00 zł	33 080 661,32 zł
dochody majątkowe	2 088 672,18 zł	0,00 zł	2 088 672,18 zł
Wydatki ogółem:	141 274 532,86 zł	+1 049 871,53 zł	142 324 404,39 zł
wydatki bieżące, w tym:	111 766 539,00 zł	+1 499 671,53 zł	113 266 210,53 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 868 778,73 zł	-70 453,73 zł	34 798 325,00 zł
wydatki na obsługę długu	2 356 405,73 zł	+482 000,00 zł	2 838 405,73 zł
wydatki majątkowe	29 507 993,86 zł	-449 800,00 zł	29 058 193,86 zł
Wynik budżetu	-26 656 580,88 zł	0,00 zł	-26 656 580,88 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	31 056 580,88 zł	0,00 zł	31 056 580,88 zł
Rozchody budżetu	4 400 000,00 zł	0,00 zł	4 400 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Inne zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kostrzyn w latach 2023-2025 ;
2. Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych i strategicznych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo -I I etap;
2. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn;
3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2021-2022.

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	8,94%	7,51%	7,27%	6,88%	6,83%
8.3	18,12%	16,28%	15,70%	15,11%	10,00%
8.3.1	20,65%	18,80%	18,22%	17,63%	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	9,75%	9,37%	10,51%	11,44%	11,55%
8.3.1	9,78%	9,41%	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.