

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gościno na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 166 213,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 471 217,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 694 995,21 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 166 213,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 412 565,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 753 648,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 239 271,01	+1 166 213,19	53 405 484,20
Dochody bieżące	38 946 570,57	+471 217,98	39 417 788,55
Dotacje bieżące	4 203 543,93	+471 217,98	4 674 761,91
Dochody majątkowe	13 292 700,44	+694 995,21	13 987 695,65
Wydatki ogółem	56 367 559,92	+1 166 213,19	57 533 773,11
Wydatki bieżące	39 790 067,15	+412 565,19	40 202 632,34
Wynagrodzenia i pochodne	20 261 315,25	+34 235,37	20 295 550,62
Pozostałe wydatki bieżące	18 878 751,90	+378 329,82	19 257 081,72
Wydatki majątkowe	16 577 492,77	+753 648,00	17 331 140,77

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) wynika :

1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie : 36 079,51 zł,
2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków : 5 709,40 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościno na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,37%	16,18%	TAK	16,89%	TAK
2026	5,46%	14,80%	TAK	15,52%	TAK
2027	5,96%	12,40%	TAK	13,12%	TAK
2028	5,18%	10,98%	TAK	11,70%	TAK
2029	4,06%	9,78%	TAK	10,49%	TAK
2030	3,50%	5,77%	TAK	6,49%	TAK
2031	3,22%	5,05%	TAK	5,77%	TAK
2032	3,62%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2033	0,00%	6,36%	TAK	6,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gościno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gościno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” w miejscowościach Gościno i Robuń

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Promocja terenów Gminy Gościno.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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