

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr II/.../24 Rady Miejskiej
z dnia 23 maja 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gościno na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 049 612,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 049 612,27 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 049 612,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 049 612,27 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 567 414,68	+1 049 612,27	44 617 026,95
Dochody bieżące	35 192 985,95	+1 049 612,27	36 242 598,22
Dotacje bieżące	4 153 134,85	+1 049 612,27	5 202 747,12
Wydatki ogółem	51 730 512,25	+1 049 612,27	52 780 124,52
Wydatki bieżące	35 773 307,39	+1 049 612,27	36 822 919,66
Wynagrodzenia i pochodne	18 431 753,47	+73 202,26	18 504 955,73
Pozostałe wydatki bieżące	16 711 553,92	+976 410,01	17 687 963,93

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.

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

1. Przychody na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej : 3 000 000,00 zł
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie : 13 501,06 zł,
3. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków : 4 596,51 zł.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty" koszty utrzymania trwałości projektu

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.