

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr VII/.../24 Rady Miejskiej  
z dnia 25 października 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 441 094,22 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 124 789,22 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 316 305,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 441 094,22 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 85 094,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 356 000,00 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.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 999 480,70</b>	<b>-441 094,22</b>	<b>45 558 386,48</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 750 143,39</b>	<b>-124 789,22</b>	<b>36 625 354,17</b>
Dotacje bieżące	5 657 803,20	-124 789,22	5 533 013,98
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 249 337,31</b>	<b>-316 305,00</b>	<b>8 933 032,31</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 244 578,27</b>	<b>-441 094,22</b>	<b>53 803 484,05</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 747 981,55</b>	<b>-85 094,22</b>	<b>37 662 887,33</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 748 361,40	+17 847,54	18 766 208,94
Pozostałe wydatki bieżące	18 369 620,15	-102 941,76	18 266 678,39
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 496 596,72</b>	<b>-356 000,00</b>	<b>16 140 596,72</b>

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 Mieszkaniowej : 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.
- 4.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościno na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. 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)
2024	8,18%	18,79%	TAK	20,38%	TAK
2025	7,63%	14,57%	TAK	16,16%	TAK
2026	5,70%	12,84%	TAK	14,38%	TAK
2027	6,24%	9,68%	TAK	11,22%	TAK
2028	3,61%	8,20%	TAK	9,73%	TAK
2029	3,26%	7,16%	TAK	8,69%	TAK
2030	3,05%	3,71%	TAK	5,24%	TAK
2031	3,51%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2032	0,89%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2033	0,00%	6,03%	TAK	6,03%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - projekt cyberbezpieczny samorząd
2. „Utworzenie „Eko-Ogródka” w parku przy Szkole Podstawowej w Robuniu” w ramach projektu partnerskiego „Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa żłobka ;
2. Projekty ścieżek rowerowych - na terenie 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.