

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 582 718,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 582 718,24 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 582 718,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 728 718,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 146 000,00 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	45 558 386,48	+582 718,24	46 141 104,72
Dochody bieżące	36 625 354,17	+582 718,24	37 208 072,41
Dotacje bieżące	5 533 013,98	+571 782,78	6 104 796,76
Pozostałe	16 330 488,19	+10 935,46	16 341 423,65
Wydatki ogółem	53 803 484,05	+582 718,24	54 386 202,29
Wydatki bieżące	37 662 887,33	+728 718,24	38 391 605,57
Wynagrodzenia i pochodne	18 766 208,94	+42 244,19	18 808 453,13
Pozostałe wydatki bieżące	18 266 678,39	+686 474,05	18 953 152,44
Wydatki majątkowe	16 140 596,72	-146 000,00	15 994 596,72

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.

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	8,17%	18,79%	TAK	20,38%	TAK
2025	7,51%	14,50%	TAK	16,09%	TAK
2026	5,70%	13,03%	TAK	14,56%	TAK
2027	6,24%	9,93%	TAK	11,46%	TAK
2028	3,61%	8,46%	TAK	10,00%	TAK
2029	3,26%	7,42%	TAK	8,95%	TAK
2030	3,05%	3,97%	TAK	5,50%	TAK
2031	3,51%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2032	0,89%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2033	0,00%	6,11%	TAK	6,11%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie
2. Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
3. Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie
4. Analiza stosunków wodnych -odprowadzenie wód opadowych - retencja w miejscowości Ząbrowo
5. Koncepcja ścieżki rowerowej - Gościno- Mołtowo
6. Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej, miejsc rekreacji na terenie Gminy Gościno
7. Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy i modernizacji sieci dróg na terenie Gminy Gościno
8. Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Gościno
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - projekt

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF;
2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy miejsko-wiejskiej.

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.