

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DYGOWO NA LATA 2021 – 2028**

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami budżetu. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognoza Finansowej Gminy Dygowo uległ zmianie w związku z rezygnacją planowanych dwóch serii emisji obligacji (B20 i C20), w związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa obowiązywać będzie od 2021 roku do 2028 roku. Art.229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, w związku z powyższym dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo na rok 2021 w stosunku do danych ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/143/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku w następujący sposób:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 24.03.2021 r.</i>
Dochody ogółem, w tym:	29 582 288,00	+ 1 099 891,96	30 682 179,96
dochody bieżące	28 442 288,00	+172 291,96	28 614 579,96
dochody majątkowe, w tym:	1 140 000,00	+927 600,00	2 067 600,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	740 000,00	0,00	740 000,00
Wydatki ogółem, w tym:	28 382 288,00	+7 162 109,01	35 544 397,01
wydatki bieżące	27 805 703,00	+136 407,01	27 942 110,01
wydatki majątkowe	576 585,00	+7 025 702,00	7 602 287,00
Wynik budżetu	+1 200 000,00	-6 062 217,05	-4 862 217,05
Przychody budżetu	0,00	0,00	2 469 000,00
Rozchody budżetu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Kwota długu	9 410 000,00	0,00	9 410 000,00

Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków bieżących związanych z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i własne na 2021 rok.

Kwota dochodów uległa zwiększeniu o 1 099 891,96 zł i dotyczy między innymi planowanymi dotacjami na realizację inwestycji.

Kwota wydatków uległa zwiększeniu o 7 162 109,01 zł w celu m.in. realizacji inwestycji, w związku z otrzymanymi w grudniu 2020 roku dofinansowaniami ze środków Przeciwdziałania COVID-19 .

Po dokonanych zmianach wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na 24.03.2021 r. wynosi - 4 862 217,05 zł zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zaplanowano przychody w 2021 roku- 6 062 217,05 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody w 2021 roku pozostają bez zmian i wynoszą 1 200 000,00 zł na wykup obligacji.

Gmina Dygowo na dzień 24 marca 2021 r. posiada zobowiązania w wysokości **9 410 000,00 zł** tj. emisji obligacji 9 410 000,00 zł. W roku 2021 zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 1 200 000,00 zł (tj. wykup obligacji). Do końca roku zaplanowano wykup obligacji w wysokości 1 200 000,00 zł. Zestawienie emisji obligacji przedstawia tabela .

Plan dochodów i wydatków na lata 2022-2027 nie uległ zmianie.

Wynik budżetu na lata 2022-2027 nie uległ zmianie.

Rozchody budżetu zaplanowane na lata 2022-2027 nie ulegają zmianie.

Plan dochodów i wydatków w 2028 uległ zmianie w związku ze spłatą ostatniej serii obligacji .

Wynik budżetu na lata 2028 uległ zmianie -zwiększeniu o 422 706,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w 2028 roku ulegają zmianie zwiększeniu o 422 706,00 zł, w związku ze spłata ostatniej serii wykupu obligacji.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć :

-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

-BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSETA, DZ.NR 92/4 OBREB MIECHĘCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSETY-zwiększono kwotę limitu na 2021 r. do kwoty 400 000,00 zł.

-BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ-zmieniono okres realizacji zadania na 2021 rok oraz kwotę na 820 000,00 zł.

-BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ- zmieniono okres realizacji zadania na 2022 rok oraz wyodrębniono wydatki 2021 roku – 7 500,00 zł oraz 2022rok- 892 500,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie - Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej- okres realizacji 2021-2023. Planowane wydatki w 2021 roku – 55 000,00 zł, w 2022 roku-345 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł.

-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (1.3.2)-w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie (1.3.2.1)-Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID-19 .Zadanie zostanie zakończone w 2022 r. Kwota wydatków planowana na 2021 rok-5 700 000,00 zł, w 2022 r-2 800 000,00 zł. Łączne koszty inwestycji 8 500 000,00 zł.