

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2021 – 2030

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami budżetu. Aktualizacja budżetu wynika z Zarządzeń Wójta Gminy Dygowo: Nr 6/21 z dnia 29.01.2021 r., NR 8/21 z 11.03.2021 r., NR 12/21 z 26.04.2021 r., NR 15/21 z 27.05.2021 r., Nr 17/21 z 30.06.2021 r., Nr 20/21 z 12.07.2021 r. Nr 21/21 z 30.07.2021 r. Nr 24/21 z 20.08.2021 r., Nr 27/21 z 31.08.2021 r., 31/21 z dnia 30.09.2021 r., Nr 33/21 z dnia 20.10.2021 r., Nr 35/21 z dnia 29.10.2021 r., Nr 36/21 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz z Uchwał: Nr XX/163/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 lutego 2021 roku, Nr XXI/165/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku, Nr XXII/184/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 11 czerwca 2021 roku., Nr XXII/195/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 16 lipca 2021 roku., Nr XXIV/197/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Nr XXV/199/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 07 października 2021 roku, Nr XXVI/211/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2021 roku, Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 listopada 2021 r., Nr XXIX/228/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obowiązywać będzie od 2021 roku do 2030 roku.

### Załącznik Nr 1

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 XXVIII/221/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 listopada 2021 roku w następujący sposób:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 18.11.2021 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach 17.12.2021 r.</i>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>31 853 941,50</b>	<b>-159 681,91</b>	<b>31 694 259,59</b>
dochody bieżące	29 834 638,63	-80 363,04	29 754 275,59
dochody majątkowe, w tym:	2 019 302,87	-79 318,87	1 939 984,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	1 084 550,00	6 686,00	1 091 236,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>38 713 941,50</b>	<b>-159 681,91</b>	<b>38 554 259,59</b>
wydatki bieżące	29 330 772,50	-65 126,91	29 265 645,59
wydatki majątkowe	9 383 169,00	-94 555,00	9 288 614,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 860 000,00</b>	0,00	<b>-6 860 000,00</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 115 282,00</b>	0,00	<b>8 115 282,00</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 200 000,00</b>	0,00	<b>1 200 000,00</b>
<b>Kwota długu</b>	<b>9 410 000,00</b>	1 200 000,00	<b>8 210 000,00</b>

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

Kwota dochodów uległa zmniejszeniu o 159 681,91 zł i dotyczy między innymi planowanymi dotacjami na realizację zadań zleconych i bieżących.

Kwota wydatków uległa zmniejszeniu o 159 681,91 zł dotyczy między innymi realizacją zadań zleconych i bieżących.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wg planu na 17.12.2021 r. wynosi -6 860 000,00 zł i 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.

Przychody nie uległy zmianie i w 2021 roku wynoszą 8 115 282,00 zł :

-z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 200 000,00 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(6 860 000,00 zł),

- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(55 282,00 zł).

Rozchody nie uległy zmianie i w 2021 roku planuje się w wysokości 1 255 282,00 zł :

-pożyczkę udzieloną na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROT” w Dygowie na realizację zadania pt.„Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego podczas biesiady łososiowej w Dygowie” z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” w związku z otrzymanym dofinansowaniem (55 282,00 zł).

-na wykup obligacji (1 200 000,00 zł).

Gmina Dygowo na dzień 17 grudnia 2021 r. posiada zobowiązania w wysokości **8 210 000,00 zł** tj. emisji obligacji 8 210 000,00 zł. W roku 2021 łącznie spłacono zobowiązania w wysokości 1 200 000,00 zł (tj. wykup obligacji). Zestawienie emisji obligacji przedstawia tabela .

Plan dochodów i wydatków w roku 2022 nie ulega zmianie .

W latach 2022-2030 plan dochodów nie uległ zmianie

Plan wydatków w latach 2022-2030 nie ulega zmianie.

Wynik budżetu w latach 2022-2030 nie uległ zmianie.

Przychody budżetu w roku 2022 -2030 nie ulegają zmianie.

Rozchody budżetu zaplanowane na lata 2022-2030 nie ulegają zmianie.

## **ZAŁĄCZNIK NR 2**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :

### **1.3-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

#### **1.3.2-wydatki majątkowe**

- **(1.3.2.1)**- Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8 500 000,00 zł. W związku ze złożonym wnioskiem przez wykonawcę o zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego o wydłużenie prac żelbetowych na poziomie suterenu ulega zmianie limit wydatków w 2021 roku-2 276 653,00 zł oraz w 2022 roku-5 235 788,00 zł.

Zmienia się kwota wydatków planowanych na 2021 rok-2 276 653,00 zł, w 2022 r-5 235 788,00 zł, w 2023 r.-1 118 403,00 zł. Planowane łączne koszty inwestycji wyniosą 8 630 844,00 zł.

-**(1.3.2.6)**- BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 163NA ODCINKU OD KOŁOBRZEGU DO MIEJSCOWOŚCI PYSZKA W GM.DYGOWO-OPRACOWANIE KONCEPCJI –realizacja zadania w 2022 roku koszt 75 000,00 zł.