

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DYGOWO NA LATA 2019 – 2027**

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami budżetu. 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 2019 w stosunku do danych ujętych w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dygowo Nr 32/19 z dnia 30 września 2019 roku w następujący sposób:

| <i>Nazwa</i> | <i>Plan na dzień 30.09.2019r.</i> | <i>Zmiany</i> | <i>Plan po zmianach</i> |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 29 429 898,54 | 202 790,88 | 29 227 107,66 |
| dochody bieżące | 27 328 340,54 | 471 659,46 | 27 800 000,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 2 101 558,00 | 674 450,34 | 1 427 107,66 |
| <i>ze sprzedaży majątku</i> | 850 000,00 | -730 000,00 | 120 000,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 28 559 898,54 | 1 002 624,86 | 29 562 523,40 |
| wydatki bieżące | 25 816 474,54 | 987 624,86 | 26 804 099,40 |
| wydatki majątkowe | 2 743 424,00 | 15 000,00 | 2 758 424,00 |
| Wynik budżetu | 870 000,00 | -1 205 415,74 | -335 415,74 |
| Przychody budżetu | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Rozchody budżetu | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| Kwota długu | 9 787 882,00 | 0,00 | 9 787 882,00 |

Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków bieżących związanych z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i własne na 2019 rok oraz zwiększenie z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za 2019 rok(+9 784,62 zł) i zmniejszenia dochodów majątkowych w związku brakiem zainteresowania kupnem działek pod zabudowę mieszkaniową, zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan dochodów i wydatków na lata 2020-2027 nie uległ zmianie.

Wynik budżetu na lata 2020-2027 nie uległ zmianie.

Przychody, rozchody budżetu na lata 2020-2027 nie uległy zmianie. Kwota długu pozostaje bez zmian.

Gmina Dygowo na dzień 25 października 2019 r. posiada zobowiązania w wysokości 10 537 882,00 zł tj. z tytułu zaciągniętych pożyczek (882,00 zł) i emisji obligacji 10 537 000,00 zł. W roku 2019 zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 1 370 000,00 zł (tj. pożyczka w wysokości 20 000,00 zł oraz wykup obligacji 1 350 000,00 zł). Zestawienie pożyczek i obligacji przedstawia tabela .

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEŃTA, DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSEŃTY - na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia dokonano zmiany realizacji zadania na lata 2020 i 2021 oraz zmniejszono kwotę realizacji zadania o 13.000,00 zł. Łączna kwota zadania 512 000,00 zł.
- BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - dokonano zmiany realizacji zadania na rok 2021 oraz zwiększono kwotę zadania o 290 000,00 zł. Łączny koszt zadania 900 000,00 zł.
- PRZEBUDOWA ULICY DIAMENTOWEJ W DYGOWIE – dokonano zmiany realizacji zadania z roku 2021 na rok 2020 w związku z przyznanym dofinansowaniem oraz zwiększono koszt zadania o 70 000,00 zł. Łączny koszt zadania 2 080 000,00 zł.