

**Uchwała Nr XII/74/11**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 28 listopada 2011 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2011-2021.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Dygowo w latach 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2011 – 2021**

### **1. Prognoza dochodów**

Zwiększono dochody o dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację zadania bieżącego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt „Umieć więcej i lepiej rozumieć” polegającego na wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji na terenie gminy Dygowo. Realizacja projektu trwać będzie w latach 2011-2012. Dotacja w całości finansowana ze środków europejskich i budżetu państwa. Koszt całego projektu wynosi 90.000 zł: w 2011 roku-34.000, w 2012 roku -56.000 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy również opłaty za usunięcie drzew (35.535,27 zł).

Zmniejszono dochody o kwotę 64.511 zł kwota zmniejszenia dotyczy rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-zakładu pracy chronionej (29.511 zł) oraz odmownej decyzji w sprawie dotacji celowej na refundację kosztów imprezy kulturalnej „Biesiada łososiowa”.(35.000 zł).

### **2. Prognoza wydatków**

Zwiększenie wydatków bieżących związane jest z otrzymaniem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie środków na realizację zadania bieżącego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt „Umieć więcej i lepiej rozumieć”(34.000 zł). Dokonano urealnienia planu wydatków do potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek organizacyjnych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku.

### **3. Inwestycje – wydatki majątkowe**

Zwiększono wydatki majątkowe, które zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2011-2012.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o zakup fotolasera (50.000 zł) oraz zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych (11.000 zł).

### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie zadań.

### **5. Przychody i rozchody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały. Po stronie rozchodów w latach 2011 – 2020 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2020 roku.

## **UZASADNIENIE**

W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz projektu dokonuje się zmian w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej gminy Dygowo .