

**Uchwała Nr XIV/90/11**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 29 grudnia 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 uchwała, 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 na łączną kwotę 66.611,56 zł, która dotyczy dotacji celowej(893zł),opłaty za usunięcie drzewa (59.718,56 zł), dostosowanie planu w paragrafach otrzymanego dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na realizację projektu „Jesteśmy aktywni”(5,68 zł),wynagrodzenie za usługę promocji i reklamy 6.000 zł.

Zmniejszono dochody na łączną kwotę 130.341,39 zł kwota zmniejszenia dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publiczno-użytecznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy( 50.395,00 zł).

Zmniejsza się dochody o kwotę 20.000 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zarządzenie nr 764/2011) o zmianie w planie dotacji celowej dla gminy.

Dostosowanie planu w paragrafach otrzymanego dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na realizację projektu „Jesteśmy aktywni”(5,68 zł).

zmniejszenie dotyczy kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania z zakresu usuwania azbestu. Po wyborze oferty i wykonanych pracach w roku bieżącym, kwota dofinansowania została zmniejszona na podstawie aneksu oraz część prac zostanie wykonane w następnym roku ( 59.946,39 zł).

## **2. Prognoza wydatków**

Dokonano urealnienia planu wydatków do potrzeb gwarantujących prawidłową działalność jednostek organizacyjnych. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 893,00 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zarządzenie nr 764/2011) o zmianie wydatków związanych z bieżącą działalnością ośrodków pomocy społecznej.

Zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości 79.946,39 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zarządzenie nr 764/2011) o zmianie w planie wydatków związanych z zadaniem polegającym na przyznawaniu zasiłków z pomocy społecznej .

Zmniejsza się koszty zadania z zakresu usuwania azbestu. Po wyborze oferty i wykonanych pracach w roku bieżącym, kwota wydatków została zmniejszona o kwotę 59.946,39 zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań zaciągniętych 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.

## **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.