

Uchwała Nr XXIX/194/13

Rady Gminy Dygowo

z dnia 22 maja 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2021.**

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 się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2021 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 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Dygowo w latach 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 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 2013 – 2021**

### **1. Prognoza dochodów**

Zwiększono prognozę dochodów o kwotę: dofinansowań realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn. „Renowacja stawu w Dygowie”(59.278 zł) i „Renowacja stawu w Czerninie” (53.406 zł), dofinansowanie z budżetu państwa zadania polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (644.732 zł), refundację kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy (34.000 zł), wynajem gimbusa(3.607,00 zł), dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (94.189 zł) ,dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Czernina, Gąskowa, Dębogardu i Łykowa (52.390 zł).

Dokonuje się zmniejszenia dochodów dotyczących :dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie w ramach „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”(288.287 zł) oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych(110.273,55 zł),

### **2. Prognoza wydatków**

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2013 rok –dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia plan do rzeczywistych potrzeb jednostek .

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

Wydatki majątkowe, zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2013-2016.

### **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 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały.

Po stronie rozchodów w latach 2013 – 2019 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2019 roku.

## **6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp**

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2013 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2013 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

