



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO
NA LATA 2021-2030***

SIERPIEŃ 2021

INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XLIII/270/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze, Wójt Gminy Dygowo **przedkłada** „*Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku*”.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dygowo na lata 2021-2030 została przyjęta uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Następnie zmieniona została Uchwałami Nr :

-XXI/166/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24.03.2021 r.,

-XXII/185/21 rady Gminy Dygowo z dnia 11.06.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami budżetu nastąpiło –na podstawie Uchwał Nr:XXI/166/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24.03.2021 r. oraz Nr XXII/185/21 rady Gminy Dygowo z dnia 11.06.2021 r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Po dokonanych zmianach na 30.06.2021 r. plan i wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021r.</i>
Dochody ogółem, w tym:	29 582 288,00	31 187 596,70	14 985 030,09
dochody bieżące	28 442 288,00	29 099 996,70	14 838 913,37
dochody majątkowe, w tym:	1 140 000,00	2 087 600,00	146 116,72
ze sprzedaży majątku	740 000,00	740 000,00	63 515,82
Wydatki ogółem, w tym:	28 382 288,00	40 644 749,57	18 853 778,31
wydatki bieżące	27 805 703,00	28 278 047,57	13 353 860,75
wydatki majątkowe	576 585,00	12 366 702,00	5 499 917,56
Wynik budżetu	+1 200 000,00	- 9 457 152,87	- 3 868 748,22
Przychody budżetu	0,00	10 712 434,87	13 182 853,92
Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 255 282,00	0,00
Kwota długu	9 410 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00

Gmina Dygowo nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Dygowo na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zobowiązania w wysokości 9 410 000,00 zł tj. z tytułu emisji obligacji . W roku 2021 zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 1 200 000,00 zł (tj. wykup obligacji).Zestawienie obligacji przedstawia tabela .

ZAŁĄCZNIK NR 2

W I półroczu 2021 roku dokonano następujących zmian w zakresie przedsięwzięć:

-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

-BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEŃTA, DZ.NR 92/4 OBREB MIECHĘCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSEŃTY-zwiększono kwotę limitu na 2021 r. do kwoty 400 000,00 zł.

-BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ-zmieniono okres realizacji zadania na 2021 rok oraz kwotę na 820 000,00 zł.

-BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ- zmieniono okres realizacji zadania na 2022 rok oraz wyodrębniono wydatki 2021 roku – 7 500,00 zł oraz 2022rok- 892 500,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie - Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej- okres realizacji 2021-2023. Planowane wydatki w 2021 roku – 55 000,00 zł, w 2022 roku-345 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł.

-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (1.3.2)-w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie (1.3.2.1)-Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID-19 .Zadanie zostanie zakończone w 2022 r. Kwota wydatków planowana na 2021 rok-5 700 000,00 zł, w 2022 r-2 800 000,00 zł. Łączne koszty inwestycji 8 500 000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zadania dotyczącego Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 wydłużono okres obowiązywania planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dygowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :

- 1.1 -Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- wydatki majątkowe 1.1.2:

-BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEĆCIE , DZ.NR 92/4 OBRĘB MIECHĘCINO ORAZ WYBUDOWANIE NA DZIAŁCE NR 101 OBRĘB MIECHĘCINO ZEJŚCIA DO RZEKI PARSETY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSETY-zmiana nazwy zadania.

-1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -w wydatkach bieżących(1.3.1) wprowadzono zadanie (1.3.1.2)-Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030- zadanie będzie polegało na opracowaniu i realizacji strategii. Zadanie zostanie zakończone w 2030 r. Kwota wydatków planowana na 2022 rok-10 457,00 zł, w 2024 r- 4 481,00 zł, w 2025 r.-4 481,00 zł, w 2026 r.-4 481,00 zł, w 2027 r.-4 481,00 zł, w 2028 r.-4 481,00 zł, w 2029 r.- 4 481,00 zł, w 2030 r.-4 481,00 zł. Łączne koszty 41 826,00 zł.

-1.3-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (1.3.2)-w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie (1.3.2.2)-Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gminie Dygowo-dokumentacja projektowa .Zadanie zostanie zakończone w 2022 r. Kwota wydatków planowana na 2021 rok-12 000,00 zł, w 2022 r- 63 000,00 zł. Łączne koszty dokumentacji 75 000,00 zł.