

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
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 Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr V/22/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w następujący sposób:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 18.02.2019r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Dochody ogółem, w tym:	28 304 160,26	44 642,00	28 348 802,26
dochody bieżące	26 232 602,26	44 642,00	26 277 244,26
dochody majątkowe, w tym:	2 071 558,00	0,00	2 071 558,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	850 000,00	0,00	850 000,00
Wydatki ogółem, w tym:	27 434 160,26	44 642,00	27 478 802,26
wydatki bieżące	24 763 557,26	44 642,00	24 808 199,26
wydatki majątkowe	2 670 603,00	0,00	2 670 603,00
Wynik budżetu	870 000,00	0,00	870 000,00
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 otrzymanym pismem o przyznanej na 2019 rok subwencji ogólnej –część oświatowa(+34 428,00 zł) oraz zwiększenie z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za 2019 rok(+7 314,00 zł) i refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku w związku z realizacją szkolnego program(2 900,00 zł).

Plan dochodów i wydatków na lata 2020-2022 uległ zmianie w związku:

- z rezygnacją z realizacji planowanej inwestycji na lata 2020-2022 dotyczącej zadania „Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karlino w miejscowości Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do miejscowości Skoczów, przez m.Wrzosowo, Kłopotowo, z odgałęzieniem do m.Włóscibórz, do granicy z gminą Karlino w m.Kłopotowo w z trudną sytuacją finansową Gminy,

- wprowadzenie zadania w 2022 roku pn., „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechęcino koszt planowanej inwestycji 900 000,00 zł(z czego dofinansowanie 500 000,00 zł).

Gmina Dygowo nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Dygowo na dzień 27 marca 2019 r. posiada zobowiązania w wysokości 11 157 882,00 zł tj. z tytułu zaciągniętych pożyczek(20 882,00 zł) i emisji obligacji 11 137 000,00 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:

1) „Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminy Karlino w miejscowości Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do miejscowości Skoczów, przez m.Wrzosowo, Kłopotowo, z odgałęzieniem do m.Włóścibórz, do granicy z gminą Karlino w m.Kłopotowo-rezygnacja z realizacji planowanej inwestycji na lata 2020-2022 w związku z trudną sytuacją finansową gminy spowodowaną zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza się w 2022 roku przedsięwzięcie pn.„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechęcino koszt planowanej inwestycji 900 000,00 zł(z czego dofinansowanie 500 000,00 zł).