

Uchwała Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2012-2021.

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 2012-2021 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 2012-2021 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 2012 – 2021

1. Prognoza dochodów

Zwiększono prognozę dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącej refundacji kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Świelubiu (60.317 zł). Zmniejszono dochody : zmniejszenie dotyczący rozliczenia umowy dotacji na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo etap I ” (1.194,79 zł) oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa świetlicy w Pustarach –realizacja zadania w II etapach w latach 2012-2013 r. (169.973 zł).

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących dotyczących 2012 roku –zwiększono wydatki m.in.: remonty dróg, ogrodzenie stawu, zakupu urządzeń komputerowych do serwera, oprogramowania GOMiG-Odpady, dotyczącego gospodarki odpadami na terenie gminy, koszty sporządzania dokumentacji podziału i rozgraniczeń działek gminnych, nagrody jubileuszowej, umowy zlecenia trenera klubu sportowego.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Zmniejszono wydatki majątkowe, które zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2012-2014. Dokonano urealnienia planu dotyczącego zadania współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013- budowa świetlicy w Pustarach –realizacja zadania została podzielona na II etapy w latach 2012-2013 r. Kwota zmniejszenia dotyczy wydatków 2013 roku, które zostały ujęte WPF na lata 2012-2021 (331.561 zł). Zmniejszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku-Przebudowa ulicy Krótkiej w Dygowie(53.384zł), zakup serwera dla straży gminnej(10.000 zł). Natomiast wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: Zakup urządzeń komputerowych do serwera(17.300 zł), zakup oprogramowania –GOMiG-Odpady niezbędnym do realizacji nowego zadania własnego gminy - „ustawy śmieciowej”.(5.500 zł), wykonanie kotłowni w garażach OSP Dygowo(12.000 zł), przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie(15.000 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 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały.

Po stronie rozchodów w latach 2012 – 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.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach 2012 – 2013 występuje naruszenie wspomnianego przepisu -wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów gminy do wymogów ustawowych.

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2012 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który mówi, iż zmiana kwot na realizację przedsięwzięć może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. W związku z powyższym dokonuje się zmian w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej gminy Dygowo .