Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/138/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2020 roku

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla każdej jednostki samorządu terytorialnego jest nowoczesnym instrumentem pozwalającym określić na przestrzeni kilku lat sytuację finansową, możliwości inwestycyjne, a nawet dzięki rzetelnym analizom pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji dla Gminy. Ten ważny dokument obejmuje bardzo duży zakres informacji: wartości globalne dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, szczegółowe rodzaje dochodów, a także dokładne dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów unijnych.

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy. Okres realizacji przedsięwzięć dla Gminy Wałcz został wyznaczony na lata 2020-2023.

Wartości dochodów i wydatków w kolejnych latach winny być określone rzetelnie, dając podgląd co do możliwości realizacji inwestycji.

Przedstawione w dokumencie założenia mają charakter ciągły, dlatego na bieżąco przygotowywane są analizy i symulacje możliwych do wykonania dochodów, co ma bezpośrednie przełożenie na realizowane wydatki bieżące i inwestycje.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2020-2023 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych

prognozą do kwot wynikających z budżetu Gminy Wałcz na 2020 rok oraz aktualizację danych dotyczących wykonania budżetu za 2019 rok.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wałcz na lata 2020-2023, dotyczą załącznika nr 3 *Przedsięwzięcia WPF* m.in. w związku ze zmianą inwestycji z wieloletniej na jednoroczną.

I. W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

W roku 2020:
1. Ustalono dochody ogółem w kwocie 72 898 738,80 zł, w tym:
a) Dochody bieżące w kwocie 70 702 416,44 zł
Zmiany dotyczą m.in.:
- wprowadzenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- zwiększenie dochodów jednostek ze względu na ponadplanowe wykonanie,
- zmniejszenie subwencji oświatowej dla gminy na 2020 rok zgodnie z pismem z dnia 10 kwietnia 2020r. nr ST3.4750.1.2020.
- zwiększenie dochodów w związku z wpływem dofinansowania na zadanie "Budowa świetlicy w Dzikowie" i "Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego z Zdbicach, gm. Wałcz",

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie 72 898 738,80 zł
a) wydatki bieżące w kwocie 65 229 886,80 zł
Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenie wydatków na wkład własny w ramach projektu "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw",
- zwiększenie wydatków na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Szczecinie,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 na terenie miejscowości Gostomia,
- zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- zwiększenie wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu (wsparcie 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu - zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

II. W załączniku nr 3 w wykazie przedsięwzięć WPF dokonano zmiany polegającej na zmianie przedsięwzięcia pn. "Budowa remizy OSP Szwecja - Rozbudowa remizy OSP Szwecja" z wieloletniego w jednoroczne.