

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	312 996,01 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	312 996,01 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	312 996,01 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-595 003,99 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	908 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 885 876,40 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. w wyniku wprowadzonych zmian, wynik budżetu nie uległ zmianie.

W kwocie 908.000 zł zwiększeniu uległa wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych. Gmina Manowo nie planuje realizacji żadnych innych, dodatkowych zadań inwestycyjnych, oprócz tych które ujęto w uchwale budżetowej Gminy na 2018 r. Konieczność zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych jest konsekwencją przeprowadzonych postępowań i rozstrzygnięć przetargowych. Pomimo zwiększenia wysokości planowanych wydatków inwestycyjnych, nie uległ zwiększeniu wynik budżetu (-4.885.876 zł). Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych możliwe było dzięki utworzonej w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. rezerwie. W budżecie Gminy Manowo na 2018 r. utworzono rezerwy w łącznej wysokości 1.200.000 zł.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. zwiększono planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 825.250 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego”; łączne nakłady inwestycyjne w 2018 r. wynoszą 2.604.250 zł;
2. zwiększono planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 36.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie”; łączne nakłady inwestycyjne w 2018 r. wynoszą 446.000 zł;

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.