

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2020-2034

1. W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr .2020 z dnia 19 marca 2020r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2020r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równoległe zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

- a) zmniejszeniu dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 531.880,39zł;
- b) zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 208.527,25zł;
- c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 198.985,04zł;
- d) zwiększeniu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 557.172,94zł;
- e) zwiększeniu w 2020 r. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 216.898,14zł;
- f) zwiększeniu w 2020r. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 692.592,48zł;
- g) zwiększeniu w 2020r. przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 2.212.000,00zł;
- h) zmniejszeniu w 2020 r. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 144.500,00zł;
- i) zmniejszeniu w 2020 r. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.493.000,00zł;
- j) zmniejszeniu rozchodów w 2020 r. z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 12.575,00zł.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r. wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 33.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu dochodów i wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2020r:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 900,00zł.
- b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 900,00zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

2. W związku z rezygnacją w 2020r. z planowanej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 428.000,00zł dokonuje się zmniejszenia przychodów z tego tytułu w 2020r. o kwotę 428.000,00zł oraz spłat w 2020r i 2028r. w kwocie 6.250,00zł, a w latach 2021-2027 w kwocie 53.500,00zł. w wyniku czego zmniejsza się kwota długu w latach 2020-2028.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 283.500,00zł w 2020r. dokonuje się zwiększenia przychodów z tego tytułu w 2020r. o kwotę 283.500,00zł oraz zwiększenia spłat w 2020r i 2030r. w kwocie 14.175,00zł, a w latach 2021-2029 w kwocie 28.350,00zł. w wyniku czego zwiększa się kwota długu w latach 2020-2029.

3. W związku ze zmniejszeniu w 2020 r. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 1.493.000,00zł zmniejsza się kwota rozchodów z tytułu spłat rat wykupu obligacji komunalnych i kwota wydatków na obsługę długu w latach 2021-2034, oraz kwota długu w latach 2021-2033. Zmiany te powodują zmiany kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań. Po zmianach wyłączenia wynoszą:

Obligacje przychodowe wyemitowane w 2017r.

rok	kapitał	odsetki (3,81%)
2021	900 000,00	145 400,00
2022	900 000,00	111 100,00
2023	900 000,00	76 800,00
2024	900 000,00	42 600,00
2025	300 000,00	23 100,00
2026	200 000,00	15 100,00
2027	150 000,00	8 500,00
2028	150 000,00	3 200,00
Razem	4 400 000,00	609 700,00

Kredyt zaciągnięty w 2014r. na wkład własny do projektu z dofinansowaniem z UE

rok	kapitał	odsetki (2,99%)
2020	100 000,00	22 400,00
2021	110 000,00	19 100,00
2022	200 000,00	13 100,00
2023	200 000,00	7 100,00
2024	194 988,98	5 800,00
Razem	804 988,98	67 500,00

Obligacje komunalne planowane w 2020r. na wkład własny do projektów z dofinansowaniem z UE

rok	kapitał	odsetki (2,79%)
2020	0,00	58 100,00
2021	0,00	58 100,00
2022	0,00	58 100,00
2023	400 000,00	47 000,00
2024	400 000,00	35 800,00
2025	400 000,00	24 700,00
2026	400 000,00	13 500,00
2027	400 000,00	2 300,00
2028	82 627,00	1 100,00
Razem	2 082 627,00	298 700,00

4. W wierszu 10.4 wprowadza się kwotę zobowiązania Związku ZG „PKS” przypadającą do spłaty w 2020r. w wysokości 173.001,56zł, a wynikającą z kredytu zaciągniętego przez ZG „PKS” w 2019r. w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Kredyt ten planowany jest do spłaty do dnia 30.04.2020r.

5. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa i modernizacja dróg w Gminie Boguchwała” – zwiększenie zakresu robót;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała” – zwiększenie

zakresu robót;

- „Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale” - zwiększenie zakresu opracowań projektowych;
 - „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale) – zwiększenie wartości zadania o środki z 2019r. na rachunku projektu.
 - „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez Opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -Gmina Boguchwała”- dostosowanie kwoty wydatków do harmonogramu projektu;
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w Gminie Boguchwała” – zmniejszenie wartości zadania.
-