

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/322/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia
na lata 2020-2028**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2020-2028 podyktowana jest zmianami w budżecie Gminy na rok 2020, które miały miejsce od dnia 16 października 2020 r., do zmian budżetu mających miejsce 30 listopada 2020 r. włącznie.

Zmiany dotyczą:

1. W odniesieniu do stanu z dnia 16.10.2020 r. tj. Uchwały Nr XLVII/298/20 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia, plan dochodów budżetowych ogółem na rok 2020 wzrósł o 2.772.753,45 zł, plan wydatków ogółem o 3.255.312,15 zł.

Na dzień 30.11.2020 r. – po zmianach, plan dochodów ogółem wynosi: 178.785.491,69 zł, plan wydatków ogółem wynosi: 172.692.342,84 zł.

- Wzrost strony dochodowej zdeterminowany był w głównej mierze:
przez zwiększenie planu dotacji na zadania własne i zlecone m.in. dotacje na świadczenie „Dobry Start”, na zasiłki, składki zdrowotne, świadczenia 500+.

2. Zmiana wysokości wydatków bieżących tj. wzrost o kwotę 2.864.780,95 zł dotyczy głównie zabezpieczenia wydatków na realizację zadań z zakresu świadczenia „Dobry Start” , programu 500+ (środki z dotacji z budżetu państwa), na spłatę zobowiązań – Prawomocny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29.09.2020r. (oddalona apelacja Gminy Bogatynia dotycząca braku zapłaty dla podwykonawcy na inwestycji prowadzonej przez Gminę w związku z odbudową mostów po powodzi).

- Spadek wydatków majątkowych łącznie 390.531,20 zł wynika ze zmniejszenia planu wydatków w związku odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku. tj. – 330.872,43 zł – Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni – etap II;

3. Wskaźniki – relacja wynikająca z art. 243. ust. 1 ufp:

Wskaźniki po dokonaniu zmian w budżecie od września do 30.11.2020 r. nie uległy zmianie i kształtują się w sposób następujący:

2020:

wskaźnik spłaty zobowiązań: **6,73%** (było: 6,73%)

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego:
7,99%

2021:

wskaźnik spłaty zobowiązań: **5,42%**

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego:
7,37%

2022:

wskaźnik spłaty zobowiązań: **5,97%**

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego:
8,02%

2023:

wskaźnik spłaty zobowiązań: **4,86%**

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego:
10,17%

2024:

wskaźnik spłaty zobowiązań: **3,61%**

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego:
11,40%

4. Dokonuje się zmian w przychodach Gminy, w stosunku do uchwały z dnia 16.10.2020r.

przychody zwiększyły się o kwotę 482.558,70 zł:

- zwiększenie o wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 kwota

483.492,57 zł

- zmniejszenie pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” o kwotę 933,87 zł.

- 5 Dokonuje się zmian w rozchodach w roku 2026 o kwotę 933,87 zł, w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki długoterminowej WFOŚiGW.

Przedsięwzięcia wieloletnie:

Do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne w związku z rozpoczęciem prac projektowych lub aplikacją o środki zewnętrzne:

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni – łączne nakłady finansowe 155.000,00 zł , rok 2020 – 5.000,00 zł, rok 2021 – 150.000,00 zł

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmianie uległy również limity zobowiązań na przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

2020: 531.855,00 zł

2021: 12.033.750,00 zł

2022: 6.885.000,00 zł

2023: 2.125.000,00 zł