

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ogniskuje się na dwóch aspektach:

- a) polityki inwestycyjnej jst,
- b) ocenie zdolności gminy do zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zgodnie z art 227 uofp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianie o kwotę 51 125,58 zł, przy czym:

- a) dochody bieżące o kwotę 51 125,58 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

2. Wydatki budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianie o kwotę 51 125,58 zł, przy czym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 171 816,82 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 120 691,24 zł.

Kwota gwarancji i poręczeń w kolejnych latach pozostaje bez zmian.

3. Przychody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian .

4. Rozchody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 nie uległy zmianie .

5. W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3 716 931,00 zł.

6. Relacja mająca odzwierciedlenie w art 242-244 uofp w całym okresie na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zostaje zachowana.

7. Wpływ COVID - 19 na kształtowanie się WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka

W 2020r. Gmina Bystrzyca Kłodzka planuje przeznaczyć środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w łącznej kwocie 428 241,00 zł przy czym:

a) finansowanie ze środków dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków pochodzących z UE w kwocie - 178 626,00 zł,

b) środki własne gminy - 249 615,00 zł

Ubytek dochodów spowodowany COVID - 19 wynosi 1.507.000 zł

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć polegają aktualizacji limitów już istniejących przedsięwzięć:

1. Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack "Na granicy na krawędzi". Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 877 657,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 860 197,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 1 477 638,00 zł, dla roku 2021 wynosi 2 382 559,00 zł.
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-Dziedzictwo kulturowe- wspólna droga do wiedzy. Zadanie będzie realizowane w latach 200-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 153 321,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 2 282,00 zł, dla roku 2021 wynosi 148 908,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 4 413,00 zł.
3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-Dziedzictwo kulturowe nas łączy. Zadanie będzie realizowane w latach 200-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 160 726,00 zł. Limit dla roku 2020 wynosi 4 482,00 zł, dla roku 2021 wynosi 152 565,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 3 679,00 zł.