

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WPF

do UCHWAŁY NR XIV/120/19 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 30.12.2019r. w sprawie WPF na lata 2019-2035

ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ :

1. WPF

1) dostosowanie planu dochodów i wydatków do uchwały budżetowej, w tym z udziałem środków UE na 2019 rok.

2) ujęcie wysokości odsetek z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych : *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* oraz *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach i Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach* na kwotę 44 418 zł., jako zwiększających wartość zadania i środka trwałego, przenosząc z planu wydatków na obsługę długu w budżecie, pozostawiając jednak w WPF do wyliczeń wartości wskaźników zadłużenia (poz. 2.1.3 i 2.1.3.1). Klasyfikacja odsetek od kredytu przeznaczonego na cele inwestycyjne, np. do wytworzenia środka trwałego może zostać zaliczona do wartości początkowej tego środka trwałego. Odsetki naliczone, należne za okres do dnia oddania środka trwałego do użytkowania będą powiększały jego wartość, co ma miejsce w tym przypadku (Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dn. 4.07.2017, znak: 0111-KDIB1-1.4011.46.2017.1.BS).

POZ. 12.4

Różnica między budżetem a WPF w pozycji zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 2 661 941,69 zł. wynika z tytułu wydatków niekwalifikowanych, ujętych w budżecie ze źródłem finansowania(czwartą cyfrą paragrafu) "0", natomiast w WPF- Przedsięwzięciach całość zadania ujęta jest jako zadanie z udziałem środków unijnych . Dotyczy zadań:

Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach = 1 787 827,56 zł.
Uzbrojenie strefy inwestycyjnej.... = 809 565,69 zł
Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej = 64 548,44 zł.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą *Wiata rekreacyjna dla sołectwa Chlebowo* na wartość 10 000 zł., na lata 2019-2020;

PRZYCHODY;

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	RAZEM
1	Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach	0	1 940 000	1 940 000
2	Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach wraz z drogą dojazdową, objętej patronatem SSSE	0	1 360 000	1 360 000
	RAZEM	0	3 300 000	3 300 000

ROZCHODY:

W pozycji rozchodów zaplanowano wykupu emisji obligacji komunalnych w wysokościach określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały (poz.5-5.1) Wykup istniejących obligacji zaplanowano ze zmianą harmonogramu spłaty na lata 2022-2035, z karencją w spłacie w latach 2019-2021 i 2024-2025. Wykup nowych obligacji zaplanowano w latach: 2020-2025.

Harmonogram spłaty po zmianach zaciągniętych zobowiązań (w tys zł.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 340
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA KWOTĘ 3 300 zł.	0	200	250	0	300	1 300	1 250	0
	RAZEM	0	200	250	1 000	1 300	1 300	1 250	1 340

cd.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	razem
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	15 400
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚR. UE NA KWOTĘ 3 300 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
	RAZEM	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	18 700

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowych.