

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020-2035 GMINY BOBOLICE
DOUCHWAŁY NR XX/178/20 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 3.09.2020 R.**

ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ:

1. WPF

1. Dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
2. Zmiana wyniku budżetu - zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 70 000 zł., tj. z kwoty - 1 967 307,46 zł. na kwotę - 1 897 307,46 zł.
3. Poz. 9.4 jest niezgodna z poz. 1.1 Wykazu przedsięwzięć o kwotę 1 199,99 zł. z tytułu wkładu własnego niekwalifikowanego projektu z udziałem środków UE (ujętych w budżecie ze źródłem finansowania czwartą cyfrą paragrafu "0", natomiast w WPF- w Przedsięwzięciach, całość zadania ujęta jest jako zadanie z udziałem środków UE, pod nazwą *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach*
4. zdjęcie z wyłączeń wynikających z art. 243ust. 3 uofp planowanych rat wykupu/spląty obligacji komunalnych z tytułu projektów z udziałem środków UE dotyczących Przebudowy Rynku Miejskiego w Bobolicach orazUzbrojenia części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, zaciągniętych na wkład własny do projektów Gminy.
5. Zmniejszenie w przychodach wysokości wolnych środków zaangażowanych w budżecie 2020 roku o kwotę 70 000 zł. , wynikających z art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp, z tj. z kwoty 1 126 021 zł. na kwotę 1 056 021 zł., w tym na pokrycie deficytu w wysokości 856 021 zł. w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Dostosowanie limitu zobowiązań do podpisanych umów w załączniku Przedsięwzięć.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pod nazwą *Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach , ul. Szkolna na Przedszkole* o kwotę 772 352 zł. Plan po zmianach wynosi 843 352 zł., w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 842 352 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2022, według poszczególnych na lata limitów wydatków.

WPROWADZENIE NOWYCH ZADAŃ:

1. *Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice, ulic: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami do realizacji w latach 2020-2021 na wartość 68 880 zł. w 2021 roku w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji technicznej;*
2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 146023Z w m. Bobolice, ul. Spacerowa i w m. Chociwle (Kolonia) do realizacji w latach 2020-2022 na wartość 162 360 zł. w 2021 roku w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji technicznej.*

PRZYCHODY:

W latach 2021 i 2022 wprowadzono plan przychodów w pozycji nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na projekcie pn. *Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach ,ul. Szkolna na Przedszkole, relizowanego w latach 2020-2022, środków, które wpłyną w całości jako dochody do budżetu Gminy w 2020 roku.*

W 2020 roku planuje się przychody w wysokości 1 000 000 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie finansowania planowanego deficytu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.4) ustawy o finansach publicznych, związanego z udzieleniem dotacji celowej o charakterze inwestycyjnych dla Powiatu Koszalińskiego.

Splątę kredytu zaplanowano na 4 lata, w latach 2021-2024 po 250 000 zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020
1	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - Etap I	1 000 000

Rozchody.

W pozycji rozchodów ujęto zobowiązania już zaciągnięte, związane z emisją obligacji, przedstawione szczegółowo poniżej oraz planowane do zaciągnięcia w formie kredytu w 2020 roku.

Planowane zaciągnięcie kredytu w 2020 roku na pokrycie deficytu związanego z udzieleniem dotacji dla Powiatu Koszalińskiego. Planowany harmonogram splat:

w tys zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica Etap I	0	250	250	250	250

W pozycji rozchodów zaplanowano wykup emisji obligacji komunalnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w wysokościach określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały (poz.5-5.1). Splątę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano wg harmonogramu splaty, natomiast planowanej - wg planowanego harmonogramu splaty, przedstawionych w poniższej tabeli:

Harmonogram splaty 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 3 300 zł.	0	200	250	0	300	1 300	1 250	0
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	250	250	250	250	0	0
	RAZEM	0	200	500	1 250	1 550	1 550	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 ŚRODKÓW UE NA 3 800 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	RAZEM	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	19 700

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W latach 2021-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu.

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetowy po zmianie uchwały w dniu 3.09.2020 w wysokości - 1 897 307,46 zł. z działalności inwestycyjnej.

Gmina Bobolice nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowych.