

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020-2035 GMINY BOBOLICE
DO UCHWAŁY NR XXI/183/20 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 22.10.2020 R.**

ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ:

1. WPF

1. Dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
2. 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.*

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pod nazwą: *Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach* o kwotę 27 406 zł. w limitach wydatków 2020 roku oraz w łącznych nakładach finansowych.
2. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu podpisanych umów.

PRZYCHODY:

W latach 2021 i 2022 plan przychodów w pozycji nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynika 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 ujęte są 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.

Spłatę 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 spłat:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybica 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). Spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano wg harmonogramu spłaty, natomiast planowanej - wg planowanego harmonogramu spłaty, przedstawionych w poniższej tabeli:

Harmonogram spłaty 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 w wysokości - 1 897 307,46 zł. z działalności inwestycyjnej.

Gmina Bobolice nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowych.