

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020-2035 GMINY BOBOLICE
DO UCHWAŁY NR XV/128/20 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 6.02.2020 R.**

ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ:

1. WPF

1. Dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym z udziałem środków UE.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Zmniejszenia wartości zadania o 87 000 zł. pod nazwą *Budowa inwestycji wodno-kanalizacyjnych w strefie inwestycyjnej w Bobolicach*. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 10 000 zł.

2. Przesunięcie z 2020 roku do 2021 przedsięwzięcia pod nazwą *Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla osób wymagających pomocy społecznej w miejscowości Opatówek* na wartość 25 000 zł.

3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z udziałem środków UE RPO WZ na lata 2020-2022 na wartość całkowitą w wysokości 468 000 zł. pod nazwą *Wymiana źródeł ogrzewania - poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice*, w tym w 2020 roku na kwotę 234 000 zł., 2021= 117 000 zł., 2022 = 117 000 zł.

4. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Bobolice*, zaplanowanego do realizacji w latach 2020-2022 z udziałem środków UE RPO WZ na wartość całkowitą 1 560 000 zł., w tym w 2020 roku na kwotę 780 000 zł., w 2021 = 390 000 zł. i w 2022 = 390 000 zł.

ZAŁOŻENIA :

PRZYCHODY:

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 i remont drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica	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:

w tys zł.

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

W pozycji rozchodów zaplanowano wykupu 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 - 2 379 000 zł. z działalności inwestycyjnej

Gmina Bobolice nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowych.