**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2020-2035 GMINY BOBOLICE**

**DO UCHWAŁY NR XVIII/159/20 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 5.06.2020 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.

2. Wprowadzenie zmian wysokości wykonanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp wg bilansu wykonania budżetu JST za 2019 rok.

3. Zmiana wysokosci, zmniejszenie wyniku budżetu z deficytu w kwocie 2 420 286,46 zł. na deficyt w wysokości 1 967 307,46 zł., który pokryty zostanie:

a) przychodami pochodzącymi z kredytu na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Świelino -Dargiń- Grzybnica w wysokości 1 000 000 zł.

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z rozliczeń środków UE projektu *Fabryka Kompetencji Kluczowych...* w wysokości 41 286,46 zł.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp za 2019 rok w wysokości 926 021 zł.

4. Wycofanie w rozchodach planowanej do udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia na wartość dofinansowania projektu z udziałem środków UE w wysokości 5 354 zł. z tytułu zawieszenia konkursu przez Zarząd SŚGD.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

1. Zwiększenie wartości nakładów finansowych na zadaniu pod nazwą ***Wiata rekreacyjna dla sołectwa Chlebowo*** o kwotę 2 700 zł.

2. Zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 68 898 zł. na zadanie ***Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej...*** Wartość limitu wydatków na 2020 rok wynosi kwotę 1 086 422 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę 1 154 857 zł.

3. Zmiana wysokości limitow zobowiazań wg podpisanych, realizowanych zadań.

4. Zmiana nazwy zadania ***Przebudowa drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - Etap I*** poprzez wykreślenie z nazwy słowo "i remont" wg dokumentacji przetargowej Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.

**PRZYCHODY:**

**1. Zmniejszono plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp na kwotę 1 126 021 zł., wg wykonania bilansu budżetu za 2019 rok.**

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.

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.**

**1. Wycofano plan udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia na pokrycie wartości dofinansowania projektu z udziałem środków UE na kwotę 5 354 zł.**

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 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). 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 po zmianie uchwały w dniu 5.06.2020 w wysokości - 1 967 307,46 zł. z działalności inwestycyjnej z wysokosci 2 420 286,46 zł., tj. zmniejszono o kwotę 452 979 zł.**

Gmina Bobolice nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowych.