

## Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

### Rok 2024

#### 1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr V/29/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2024 -2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.07.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>83 618 704,88</b>	<b>403 505,84</b>	<b>84 022 210,72</b>	<b>0,48%</b>
dochody bieżące	70 366 775,58	292 071,54	70 658 847,12	0,42%
dochody majątkowe, w tym:	13 251 929,30	111 434,30	13 363 363,60	0,84%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.07.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>116 000 606,25</b>	<b>403 505,84</b>	<b>116 404 112,09</b>	<b>0,35%</b>
wydatki bieżące	73 431 059,87	260 505,84	73 691 565,71	0,35%
wydatki majątkowe	42 569 546,38	143 000,00	42 712 546,38	0,34%

Nazwa	Plan na dzień 29.07.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>32 381 901,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32 381 901,37</b>	<b>0,00%</b>

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ aktualizację wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku, wynikającą z:

■ ustawowej kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych w okresie od 29 lipca br. do 12 września br. zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (poz. 1 i 2 WPF);

■ zmian wprowadzonych Uchwałą z dnia 12 września 2024 r. Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2024 rok (poz. 1 i 2 WPF);

b/ aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);

c/ aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

d/ aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 WPF). Aktualizacja wynika z

wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033.

## **Rok 2025**

1. Szczegółowe zmiany obejmują aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2033”:**

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Grzybowie” z całkowitym nakładem finansowym do kwoty 500.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Łączne nakłady finansowe	2024 r.	2025 r.
500.000 zł.	450.000 zł.	50.000 zł.

W ramach inwestycji przewidywana jest wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, ocieplenie dachu oraz wymiana krokwi drewnianych. Zadanie dofinansowane w 98% ze środków Funduszu Polski Ład – Ochrona zabytków. Konieczność realizacji wymienionego zadania w okresie dwuletnim podyktowana jest względami proceduralnymi, które wpłynęły na opóźnienie ogłoszenia postępowania przetargowego.

**W pozycji 10 terminu ogłoszenia.6** Wieloletniej Prognozy Finansowej informującej o spłatach, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - **wykazuje się wartość zerowa** - gdyż Gmina Kołobrzeg obecnie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych w formie kredytów, pożyczek oraz konieczności wykupu papierów wartościowych.

**Gmina Kołobrzeg nie posiada również żadnych innych zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.**