

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

### Rok 2021

#### 1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XXXI/272/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2021-2030, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 13.09.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>68 389 628,77</b>	<b>260 521,43</b>	<b>68 650 150,20</b>	<b>0,38%</b>
dochody bieżące	63 230 472,03	260 521,43	63 490 993,46	0,41%
dochody majątkowe, w tym:	5 159 156,74	0,00	5 159 156,74	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 13.09.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>79 024 281,28</b>	<b>260 521,43</b>	<b>79 284 802,71</b>	<b>0,33%</b>
wydatki bieżące	64 980 796,57	65 321,43	65 046 118,00	0,10%
wydatki majątkowe	14 043 484,71	195 200,00	14 238 684,71	1,39%

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2021 roku, wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy (w okresie od 14 września do 4 listopada br.) oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (poz. 1 i 2 WPF),
- Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1 i 7.2 WPF),
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF),
- Aktualizację wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.3 i 9.4 WPF),
- 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.

## Lata 2022 - 2030

### 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 2021 – 2030”:

1) W ramach wydatków bieżących zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)” wg poniższego zestawienia:

ROK:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
było:	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
po zmianach:	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100

Zwiększenie limitu wydatków związane jest z koniecznością podpisania nowych umów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie po uaktualnionych stawkach i na aktualnie użytkowanych obiektach. W 2020 roku Gmina Kołobrzeg weszła w posiadanie nowych obiektów w związku z przejęciem drogi w Karcinie od Powiatu Kołobrzесьkiego.

**W pozycji 10.6** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg uwzględniono wykupy obligacji wynikających z umowy podpisanej z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A. w sprawie prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W ramach podpisanej umowy do spłaty w latach 2021 – 2023 pozostaje kwota 2.700.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.