

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2020

1. Dochody i wydatki.

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2029, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.10.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	70 864 213,22	664 072,76	71 528 285,98	0,94%
dochody bieżące	65 320 195,56	664 072,76	65 984 268,32	1,02%
dochody majątkowe, w tym:	5 544 017,66	0,00	5 544 017,66	0,00%
ze sprzedaży majątku	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.10.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	84 441 789,40	664 072,76	85 105 862,16	0,79%
wydatki bieżące	64 894 250,89	649 072,76	65 543 323,65	1,00%
wydatki majątkowe	19 547 538,51	15 000,00	19 562 538,51	0,08%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2020 roku, wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg oraz w wyniku zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 (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 wartości finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.1 i 9.3 WPF),
- Aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

-

Lata 2021 - 2029

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 2020 – 2029”:

- 1) Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł dotyczących przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie”. Poprzedni limit wydatków na to przedsięwzięcie został ustalony na lata 2020 – 2029 do maksymalnej kwoty 200.000 zł., przy czym na każdy rok został określony limit wydatków do kwoty 20.000 zł. Po zmianie - limit wydatków zwiększa się w całym okresie - do kwoty 250.000 zł. a w poszczególnych latach do kwoty 25.000 zł. Gmina Kołobrzeg zawarła w 2019 roku nowe umowy z dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp w Grzybowie i w Dźwirzynie. Zwiększenie limitu wydatków podyktowane jest wystąpieniem większych kosztów od pierwotnie zakładanych.

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 2020 – 2023 pozostaje kwota 3.600.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.