

## 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 XXIII/227/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2021-2030, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>64 702 258,33</b>	<b>657 033,48</b>	<b>65 359 291,81</b>	<b>1,02%</b>
dochody bieżące	61 504 379,33	657 033,48	62 161 412,81	1,07%
dochody majątkowe, w tym:	3 197 879,00	0,00	3 197 879,00	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>73 208 373,79</b>	<b>657 033,48</b>	<b>73 865 407,27</b>	<b>0,90%</b>
wydatki bieżące	63 370 903,26	327 033,48	63 697 936,74	0,52%
wydatki majątkowe	9 837 470,53	330 000,00	10 167 470,53	3,35%

#### 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 oraz w wyniku zmian wprowadzonych w uchwale 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 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 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 majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie” do realizacji w latach 2021 – 2022, z limitem wydatków w roku 2021 – 80 000 zł oraz w roku 2022 – 80 000 zł. W związku z tym, iż droga w Karcinie przeszła z mocy prawa na własność Gminy Kołobrzeg, Powiat Kołobrzescki dokonał zwrotu (w 2020 roku) wcześniej udzielonej pomocy finansowej na opracowanie ww. dokumentacji. Zwrócone środki zostaną wydatkowane na ten cel w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg.
- 2) W ramach wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Eksplatacja oświetlenia ulicznego (drogowego) stanowiącego własność Gminy Kołobrzeg” do realizacji w latach 2021 – 2022, z limitem wydatków w roku 2021 – 70 000 zł. oraz w roku 2022 – 100 000 zł. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wiąże się z planowanym zawarciem umowy związanej z eksploatacją oświetlenia drogowego na okres obowiązywania do 31 grudnia 2022 roku. Dłuższy okres obowiązywania takiej umowy powinien przełożyć się na obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia i jednocześnie na lepszą obsługę techniczną w tym zakresie.

**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.