

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 XXVI/248/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 marca 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 30.03.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	65 597 126,81	2 171 062,46	67 768 189,27	3,31%
dochody bieżące	62 399 247,81	244 998,83	62 644 246,64	0,39%
dochody majątkowe, w tym:	3 197 879,00	1 926 063,63	5 123 942,63	60,23%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 30.03.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	74 311 520,48	4 937 953,01	79 249 473,49	6,64%
wydatki bieżące	64 084 049,95	459 487,01	64 543 536,96	0,72%
wydatki majątkowe	10 227 470,53	4 478 466,00	14 705 936,53	43,79%

Nazwa	Plan na dzień 30.03.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	8 714 393,67	2 766 890,55	11 481 284,22	31,75%
pokrycie deficytu:	8 714 393,67	2 766 890,55	11 481 284,22	31,75%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2020 - GPPiRPA	345 212,99	0,00	345 212,99	0,00%
spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	125 671,00	0,00	125 671,00	0,00%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2020 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych	1 901 087,63	0,00	1 901 087,63	0,00%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 642 422,05	3 183 390,55	6 825 812,60	87,40%
wolne środki	2 700 000,00	-416 500,00	2 283 500,00	-15,43%

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 1 kwietnia do 30 czerwca br.) oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (poz. 1 i 2 WPF),
- Zmianę wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów (poz. 3 i 4 WPF), w tym:
 - zwiększenie deficytu o kwotę: 2.766.890,55 zł.
 - zwiększenie przychodów o kwotę: 2.766.890,55 zł.Zwiększenie deficytu o łączną kwotę 2.766.890,55 zł wynikało głównie z wprowadzenia do realizacji w bieżącym roku nowych zadań inwestycyjnych. Po rozliczeniu roku 2020 ustalono, że niewykorzystane środki z roku poprzedniego są większe od zakładanych na etapie planowania budżetu na rok 2021. W związku z powyższym możliwe było zwiększenie deficytu w roku 2021 i pokrycie go środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
- Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1 i 7.2 WPF),
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF),

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 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzieszko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030” do realizacji w latach 2021 – 2030, z łącznym limitem wydatków w kwocie 48.123 zł., z czego w roku 2022 do kwoty 12.031 zł oraz w latach 2024 – 2030 – do kwoty 5.156 zł. w każdym roku. Celem strategii rozwoju ponadlokalnego jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów. Dokument będzie uwzględniał analizę społeczną, gospodarczą i przestrzenną

dla całego obszaru KKBOF. W dniu 20 maja 2021 roku Rada Gminy Kołobrzeg podjęła Uchwałę nr XXVIII/259/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Kołobrzeg do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji. Zapisy porozumienia określają, że w przypadku braku zewnętrznego źródła finansowania partnerzy na opracowanie i realizację strategii będą zabezpieczać środki finansowe w swoich budżetach i WPF w okresie obowiązywania Strategii, tj. do 2030 r. W związku z powyższym wprowadza się opisane zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2030.

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.