

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

### Rok 2022

#### 1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XXXIX/348/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022-2031, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>60 917 118,45</b>	<b>16 251 813,29</b>	<b>77 168 931,74</b>	<b>26,68%</b>
dochody bieżące	58 342 118,45	2 051 813,29	60 393 931,74	3,52%
dochody majątkowe, w tym:	2 575 000,00	14 200 000,00	16 775 000,00	551,46%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	14 200 000,00	14 700 000,00	2840,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>73 420 126,24</b>	<b>16 251 813,29</b>	<b>89 671 939,53</b>	<b>22,14%</b>
wydatki bieżące	61 951 936,26	2 026 813,29	63 978 749,55	3,27%
wydatki majątkowe	11 468 189,98	14 225 000,00	25 693 189,98	124,04%

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- a/ Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2022 roku, wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (poz. 1 i 2 WPF);
- c/ Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);
- d/ Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);
- e/ Aktualizację wydatków bieżących 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 WPF);
- f/ 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 2023 - 2031

### 1. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Aktualizację dochodów bieżących (w latach 2023 – 2025) 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. 9.1 WPF). Wprowadzone dochody w łącznej kwocie 147.822 zł. dotyczą planowanego dofinansowania do projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów”;

b/ 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 2022 – 2031”:**

1. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2022 – 2023 nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa” z limitem wydatków w roku 2022 – 1.000.000 zł. i w roku 2023 – 800.000 zł.

Wprowadzenie powyższego zadania wynika z wniosków mieszkańców i sołtysa sołectwa Rościęcino. W wyniku powstałej nowej drogi ekspresowej S6 mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości bezpiecznego dojazdu rowerami ze swojej miejscowości do Kołobrzegu.

- „Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)” z limitem wydatków w roku 2022 – 2.000.000 zł. i w roku 2023 – 1.000.000 zł.

Inwestycja zaprojektowana w roku 2018 dotyczy budowy drogi gminnej za kościołem w celu poprawy bezpieczeństwa poruszania się po miejscowości. Istniejąca droga nie spełnia odpowiednich parametrów dotyczących widoczności.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadza się do realizacji w latach 2022 – 2024 nowe przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów”, z limitem wydatków 147.822 zł., w tym:

w roku 2022 – do kwoty 24.000 zł.

w roku 2023 – do kwoty 72.222 zł.

w roku 2024 – do kwoty 51.600 zł.

Gmina Kołobrzeg podpisała 14 września 2021 roku porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Zmiana klimatu w dużej mierze wpływa na

życie na terenach zurbanizowanych. Ekstremalne temperatury mają wpływ na podnoszenie się poziomu morza, a w konsekwencji nieszczęśliwe zdarzenia, takie jak powodzie, susze i burze. Wymienione zdarzenia mają kosztowny wpływ na podstawowe usługi miejskie, infrastrukturę, mieszkalnictwo, miejsca pracy i zdrowie. Regiony zurbanizowane są odpowiedzialne za 75% emisji CO<sub>2</sub>, dlatego to ich interesariusze muszą zaproponować gotowe rozwiązania promujące innowacyjność i stymulujące odporność miast poprzez ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Aby rozwiązać ten problem, trzeba go najpierw zobaczyć i odczuć. Wizualizacja to potencjalny sposób na zwiększenie zaangażowania w zmiany klimatu a rozwój technologii informatycznych takich jak sztuczna inteligencja. Zapewnia znaczące postępy, które mogą być przełomowe w angażowaniu odbiorców w problemy związane ze zmianą klimatu. Jest to podstawa projektu Augmentcity, który opracował przełomowy sposób obsługi cyfrowych bliźniaków miast, umożliwiający analizę i wizualizację danych i scenariuszy „co by było, gdyby” w interaktywnym i immersyjnym narzędziu do wizualizacji, z którego mogą korzystać decydenci, badacze, firmy i obywatele. Propozycja opiera się na wynikach Augmentcity i stosuje jego metody w zakresie demonstracji, współtworzenia i mobilizacji zainteresowanych stron w celu budowania zdolności i wspólnego podejmowania decyzji w trzech europejskich obszarach zurbanizowanych w celu adaptacji odpornej infrastruktury miejskiej do zmian klimatu Gminy Kołobrzeg, Bourdeux i Møre og Romsdal. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2024, z czego w roku 2022 do kwoty 24.000 zł., w roku 2023 do kwoty 72.222 zł oraz w roku 2024 do kwoty 51.600 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

**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 2022 – 2023 pozostaje kwota 1.800.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.