

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

### Rok 2023

#### 1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LVI/473/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023-2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>77 591 840,35</b>	<b>42 544,84</b>	<b>77 634 385,19</b>	<b>0,05%</b>
dochody bieżące	60 849 399,28	42 544,84	60 891 944,12	0,07%
dochody majątkowe, w tym:	16 742 441,07	0,00	16 742 441,07	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>107 051 170,62</b>	<b>42 544,84</b>	<b>107 093 715,46</b>	<b>0,04%</b>
wydatki bieżące	67 752 319,74	42 544,84	67 794 864,58	0,06%
wydatki majątkowe	39 298 850,88	0,00	39 298 850,88	0,00%

2. Szczegółowe zmiany obejmują zmiany wielkości dochodów i wydatków 2023 roku, wynikające z ustawowej kompetencji Wójta Gminy, tj. z wprowadzonego zarządzenia nr 76/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (poz. 1 i 2 WPF);

### Rok 2024

#### 1. Szczegółowe zmiany obejmują:

a) Aktualizacja wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LVI/473/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023-2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>73 934 456,87</b>	<b>2.500 000,00</b>	<b>76 434 456,87</b>	<b>3,38%</b>
wydatki bieżące	64 900 000,00	0,00	64 900 000,00	0,00%
wydatki majątkowe	9 034 456,87	2.500.000,00	11 534 456,87	27,67%

b/ Aktualizację wielkości wyniku budżetu (poz. 3 WPF);

Wielkość planowanego deficytu w roku 2024 została zwiększona o kwotę 2.500.000 zł. i wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy – etap II”.

c/ Aktualizację wartości przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

Zwiększenie wielkości planowanych przychodów w roku 2024 o kwotę 2.500.000 zł. wynika z konieczności pokrycia zwiększonego planowanego deficytu Gminy Kołobrzeg w roku 2024. Środki na ten cel pochodzą będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

d) Aktualizację wydatków 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. 9.4 WPF);

e/ 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.

## Rok 2025

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

a) Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LVI/473/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023-2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>4 637 050,00</b>	<b>70 637 050,00</b>	<b>7,03%</b>
dochody bieżące	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00	0,00%
dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	4 637 050,00	5 137 050,00	927,41%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>4 637 050,00</b>	<b>69 637 050,00</b>	<b>7,13%</b>
wydatki bieżące	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00%
wydatki majątkowe	0,00	4 637 050,00	4 637 050,00	

Aktualizacja planowanych wydatków w roku 2025 wynika (analogicznie jak w roku 2024) z wprowadzonego nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy – etap II”. Po wykonaniu planowanej inwestycji wypłacone zostanie dofinansowanie, co skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów w roku 2025.

- b) Aktualizację dochodów 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. 9.2 WPF);
- c) Aktualizację wydatków 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. 9.4 WPF);
- d/ 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 2023 – 2033”:**

W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy – etap II” z limitem wydatków w roku 2024 do kwoty 2.649.328 zł oraz w roku 2025 do kwoty 4.637.050 zł.

W ramach realizacji wymienionego zadania zostanie przebudowany drugi etap drogi, tj. od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad drogą ekspresową w Stramnicy. Planowana jest budowa jezdni o szerokości 6 metrów o nawierzchni asfaltowej, chodnik, oświetlenie oraz zjazdy do przyległych nieruchomości. Wprowadzana inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość dofinansowania wyniesie 63,63%.

**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 roku 2023 pozostaje kwota 900.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.