

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 XIX/158/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2029, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.07.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	70 671 036,31	193 176,91	70 864 213,22	0,27%
dochody bieżące	65 139 018,65	181 176,91	65 320 195,56	0,28%
dochody majątkowe, w tym:	5 532 017,66	12 000,00	5 544 017,66	0,22%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	2 000,00	502 000,00	0,40%

Nazwa	Plan na dzień 29.04.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	84 424 179,66	17 609,74	84 441 789,40	0,02%
wydatki bieżące	64 873 043,20	21 207,69	64 894 250,89	0,03%
wydatki majątkowe	19 551 136,46	-3 597,95	19 547 538,51	-0,02%

Nazwa	Plan na dzień 29.04.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	13 753 143,35	-175 567,17	13 577 576,18	-1,28%
pokrycie deficytu:	13 753 143,35	-175 567,17	13 577 576,18	-1,28%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 - GPPiRPA	151 000,00	68,72	151 068,72	0,05%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 - Fundusz Dróg Samorządowych	1 540 000,00	1 280,89	1 541 280,89	0,08%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 462 143,35	-176 916,78	8 285 226,57	-2,09%
wolne środki	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00%

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),
- Zmianę wyniku budżetu, na skutek zmniejszenia wydatków na podstawie podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie (poz. 3 WPF),

- Zmianę wartości w zakresie kwot przychodów, na skutek zmiany wyniku budżetu (poz. 4 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. 9.3 i 9.4 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:

- Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 400.000 zł. (poz. 1.1 WPF), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W oparciu o bieżący plan roku 2020, zakłada się, że dochody z tego tytułu w roku 2021 będą większe.
- Aktualizację wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 400.000 zł. Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych jest konsekwencją zwiększonych dochodów bieżących.
- 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. 9.3 WPF),
- Aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 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 100.000 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 100.000 zł., przy czym na każdy rok został określony limit wydatków do kwoty 10.000 zł. Po zmianie - limit wydatków zwiększa się w całym okresie - do kwoty 200.000 zł a w poszczególnych latach do kwoty 20.000 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.

- 2) Zwiększa się limit wydatków bieżących na łączną kwotę 30.645,68 zł. dotyczących realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”. Wymienione przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Drzonowie oraz przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.
 - a) limit wydatków bieżących zwiększa się w latach 2020 – 2021 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie łącznie o kwotę 18.842,20 zł i wynosi ostatecznie po zmianach w roku 2020: 76.469,26 zł, oraz w roku 2021: 215.403,95 zł.
 - b) limit wydatków bieżących zwiększa się w latach 2020 – 2021 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie łącznie o kwotę 11.803,48 zł i wynosi ostatecznie po zmianach w roku 2020: 67.378,01 zł, oraz w roku 2021: 138.131,61 zł.Gmina Kołobrzeg, jako partner ww. projektu wnioskowała o zwiększenie budżetu projektu w celu realizacji dodatkowych zadań. Komitet Monitorujący podjął uchwałę, na podstawie której został zwiększony budżet projektu o wydatki uwzględniające obsługę księgową. Zrealizowane wydatki kwalifikowane podlegają refundacji w wysokości 85% ze środków UE.
- 3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie” do realizacji w latach 2020 – 2022, z limitem wydatków w roku 2020 – 0 zł., 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 Kołobrzeski dokonał zwrotu wcześniej udzielonej pomocy finansowej na opracowanie ww. dokumentacji. Zwrócone środki zostaną wydatkowane na ten cel w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg.
- 4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg” do realizacji w latach 2020 – 2021, z limitem wydatków w roku 2020 – 15.145 zł oraz w roku 2021 – 262.118 zł.

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.