

## 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 XXXIII/293/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 listopada 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 05.11.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>68 650 150,20</b>	<b>216 399,99</b>	<b>68 866 550,19</b>	<b>0,32%</b>
dochody bieżące	63 490 993,46	216 399,99	63 707 393,45	0,34%
dochody majątkowe, w tym:	5 159 156,74	0,00	5 159 156,74	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 05.11.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>79 284 802,71</b>	<b>216 399,99</b>	<b>79 501 202,70</b>	<b>0,27%</b>
wydatki bieżące	65 046 118,00	216 399,99	65 262 517,99	0,33%
wydatki majątkowe	14 238 684,71	0,00	14 238 684,71	0,00%

#### 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 5 listopada do 30 listopada br.) oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (poz. 1 i 2 WPF),
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF),
- Aktualizację wydatków bieżących i 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. 9.3 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 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### Lata 2022 - 2030

#### 1. Szczegółowe zmiany obejmują:

- aktualizację wydatków bieżących i 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. 9.3 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 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 do realizacji w latach 2021 – 2022 nowe przedsięwzięcie pn. „Program edukacyjny - Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” z limitem wydatków w roku 2021 – 0 zł i w roku 2022 – 168.156,30 zł.

W ramach wymienionego programu planuje się zakup sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie”. Zakup wymienionego sprzętu został zaplanowany do realizacji w roku 2021, jednak ze względu na trwającą procedurę w zakresie zamówień publicznych nie było możliwe wykonanie tego zadania w roku bieżącym. Ostatecznie zostanie zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą, której termin wykonania przypadnie na rok 2022. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” i posiada dofinansowane ze środków UE.

- 2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2021 – 2022 nowe przedsięwzięcie pn. „Program edukacyjny - Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” z limitem wydatków w roku 2021 – 16.955,00 zł i w roku 2022 – 379.574,88 zł.

W ramach wymienionego programu planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie”. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w roku 2021, jednak ze względu na trwającą procedurę w zakresie zamówień publicznych nie było możliwe wykonanie tego zadania w roku bieżącym. Ostatecznie zostanie zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą, której termin wykonania przypadnie na rok 2022. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” i posiada dofinansowane ze środków UE.

**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.