

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

### Rok 2024

#### 1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr III/9/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2024 -2033, przedstawia się następująco:

| Nazwa                         | Plan na dzień 20.05.2024 r. | Zmiany             | Plan po zmianach     | % zmiany      |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> | <b>84 331 434,42</b>        | <b>-855 285,00</b> | <b>83 476 149,42</b> | <b>-1,01%</b> |
| dochody bieżące               | 69 018 779,12               | 1 205 441,00       | 70 224 220,12        | 1,75%         |
| dochody majątkowe, w tym:     | 15 312 655,30               | -2 060 726,00      | 13 251 929,30        | -13,46%       |
| ze sprzedaży majątku          | 500 000,00                  | 0,00               | 500 000,00           | 0,00%         |

| Nazwa                         | Plan na dzień 20.05.2024 r. | Zmiany             | Plan po zmianach      | % zmiany      |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> | <b>116 713 335,79</b>       | <b>-855 285,00</b> | <b>115 858 050,79</b> | <b>-0,73%</b> |
| wydatki bieżące               | 72 151 963,41               | 1 136 541,00       | 73 288 504,41         | 1,58%         |
| wydatki majątkowe             | 44 561 372,38               | -1 991 826,00      | 42 569 546,38         | -4,47%        |

| Nazwa   | Plan na dzień 20.05.2024 r. | Zmiany      | Plan po zmianach     | % zmiany     |
|---|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>Deficyt budżetu</b>  | <b>32 381 901,37</b>        | <b>0,00</b> | <b>32 381 901,37</b> | <b>0,00%</b> |
| pokrycie deficytu:<br>w tym:  | 32 381 901,37               | 0,00        | 32 381 901,37        | 0,00%        |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 30 102 944,68               | 0,00        | 30 102 944,68        | 0,00%        |
| niewykorzystane środki pieniężne z roku 2023 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg   | 2 000 000,00                | 0,00        | 2 000 000,00         | 0,00%        |
| niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych - projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 77 745,92                   | 0,00        | 77 745,92            | 0,00%        |
| niewykorzystane środki pieniężne z roku 2023 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 201 210,77                  | 0,00        | 201 210,77           | 0,00%        |

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku, wynikające z ustawowej kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w

budżecie gminy na 2024 rok oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok (poz. 1 i 2 WPF);

**b/** Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);

**c/** Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

**d/** 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 (poz. 9.2 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 (poz. 9.4 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 2025 – 2033**

### **1. Dochody i wydatki w roku 2025:**

**a/** W roku 2025 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.202.400,00 zł. w tym kwota:

■ 3.400.000,00 zł. stanowi planowane dofinansowanie ze środków UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie”;

■ 1.000.000,00 zł. stanowi planowane dofinansowanie ze środków UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie”;

■ 5.700.000,00 zł. stanowi planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościęcinnie”;

■ 637.000,00 zł stanowi planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego budynku plebanii w Sarbii”;

■ 465.400,00 zł. stanowi planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie”.

**b/** W roku 2025 zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 11.202.400,00 zł. Środki na zwiększenie wydatków majątkowych będą pochodzić z planowanych dofinansowań ze źródeł zewnętrznych, o których mowa w pkt a.

**Zmiany planowanych dochodów i wydatków w roku 2025 opisane w pkt a i b nie powodują zmiany planowanego wyniku finansowego.**

### **2. Dochody i wydatki w roku 2026:**

**a/** W roku 2026 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.400.000,00 zł., która stanowi planowane

dofinansowanie ze środków UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie”.

**b/** W roku 2026 zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 3.400.000,00 zł. Środki na zwiększenie wydatków majątkowych będą pochodzić z planowanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, o których mowa w pkt a.

**Zmiany planowanych dochodów i wydatków w roku 2026 opisane w pkt a i b nie powodują zmiany planowanego wyniku finansowego.**

### **3. Pozostałe pozycje WPF w latach 2025 - 2033:**

**a/** Aktualizację wskaźnika dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

**b/** Aktualizację (w latach 2025 – 2026) dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2 WPF);

**c/** Aktualizację (w latach 2025 – 2026) wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (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 dotyczy okresu od 2025 r. do 2026 r. i wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2033”:**

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie” z całkowitym nakładem finansowym do kwoty 3.058.174 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

| Łączne nakłady finansowe | 2024 r.       | 2025 r.       |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 3.058.174 zł.            | 1.258.174 zł. | 1.800 000 zł. |

Na realizację wymienionego zadania Gmina Kołobrzeg pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego do kwoty 1.000.000 zł. Warunkiem koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie jest potwierdzenie posiadania zabezpieczonych środków w budżecie Gminy.

2. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościęcinie” z całkowitym nakładem finansowym do kwoty 7.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

| Łączne nakłady finansowe | 2024 r.       | 2025 r.       |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 7.000.000 zł.            | 2.300.000 zł. | 4.700 000 zł. |

W związku z wydłużającym się czasem opracowywania projektów budowlanych oraz procedurą uzyskiwania decyzji ZRID, konieczne jest przeniesienie realizacji wymienionej inwestycji na okres dwuletni. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 5.700.000 zł.

3. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2026 nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie” z całkowitym nakładem finansowym do kwoty 9.693.600 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

| Łączne nakłady finansowe | 2024 r.    | 2025 r.       | 2026 r.       |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|
| 9.693.600 zł.            | 75.000 zł. | 4.797 000 zł. | 4.821.600 zł. |

Gmina Kołobrzeg złoży wniosek o dofinansowanie w ramach naboru FENX.03.01 Transport miejski na zadanie polegające na budowie centrum przesiadkowego w miejscowości Dźwirzyno i Budzistowo. Zgodnie z kryteriami oceny Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku powinien posiadać na ten cel zabezpieczone środki w budżecie. Inwestycja ta została zgłoszona do strategii ZIT i jest w niej uwzględniona jako projekt kluczowy do realizacji. Wysokość przyjętych środków do budżetu wynika z podziału środków na poszczególnych członków ZIT KKBOF. Dofinansowanie do powyższej inwestycji może wynieść 6.800.000 zł.

4. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie” z całkowitym nakładem finansowym do kwoty 1.025.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

| Łączne nakłady finansowe | 2024 r.    | 2025 r.       |
|--------------------------|------------|---------------|
| 1.025.000 zł.            | 25.000 zł. | 1.000 000 zł. |

Gmina Kołobrzeg złożyła do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie zadania modernizacji boisk wielofunkcyjnych, które były realizowane w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Na terenie Gminy Kołobrzeg znajdują się dwa tego typu obiekty (w Budzistowie oraz w Grzybowie), które powstały w latach 2010 – 2012. Od tego czasu nawierzchnia boisk nie podlegała renowacji i płyty boisk są wyeksploatowane. Poziom dofinansowania szacuje się na kwotę 465.400 zł., która stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

5. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego budynku w Sarbii” z całkowitym nakładem finansowym do kwoty 650.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

| Łączne nakłady finansowe | 2024 r.  | 2025 r.     |
|--------------------------|----------|-------------|
| 650.000 zł.              | 0,00 zł. | 650 000 zł. |

Zadanie nie zostanie wykonane w bieżącym roku, stąd przekazanie dotacji na ten cel będzie możliwe w roku 2025. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków do kwoty 637.000 zł.

**W pozycji 10.6** Wieloletniej Prognozy Finansowej informującej o spłatach, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - **wykazuje się wartość zerowa** - gdyż Gmina Kołobrzeg obecnie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych w formie kredytów, pożyczek oraz konieczności wykupu papierów wartościowych.

**Gmina Kołobrzeg nie posiada również żadnych innych zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.**