

## 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 IV/19/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 czerwca 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 27.06.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>83 476 149,42</b>	<b>142 555,46</b>	<b>83 618 704,88</b>	<b>0,17%</b>
dochody bieżące	70 224 220,12	142 555,46	70 366 775,58	0,20%
dochody majątkowe, w tym:	13 251 929,30	0,00	13 251 929,30	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 27.06.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>115 858 050,79</b>	<b>142 555,46</b>	<b>116 000 606,25</b>	<b>0,12%</b>
wydatki bieżące	73 288 504,41	142 555,46	73 431 059,87	0,19%
wydatki majątkowe	42 569 546,38	0,00	42 569 546,38	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 27.06.2024 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>

2. Szczegółowe zmiany obejmują aktualizację wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku, wynikającą z ustawowej kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych w okresie od 28 czerwca br. do 29 lipca br. zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (poz. 1 i 2 WPF);

### Rok 2025

1. Szczegółowe zmiany obejmują 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 2024 – 2033”:

1. Dokonuje się zmiany limitu wydatków realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościęcinie” przyjętego do realizacji w latach 2024 – 2025 według poniższego zestawienia.

	Łączne nakłady finansowe	2024 r.	2025 r.
Przed zmianą	7.000.000 zł.	2.300.000 zł.	4.700.000 zł.
Po zmianie	7.700.000 zł.	2.300.000 zł.	5.400 000 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia o kwotę 700.000 zł. w roku 2025. Konieczność zwiększenia dotychczasowego limitu zobowiązań wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym złożone oferty przekroczyły wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania i zrealizowanie zadania. Na realizację wymienionego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 5.700.000 zł. ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**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.**