

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2025

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 -2034, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	95 548 032,00	1 014 361,34	96 562 393,34	1,1%
dochody bieżące	81 937 617,00	40 464,34	81 978 081,34	0,0%
dochody majątkowe, w tym:	13 610 415,00	973 897,00	14 584 312,00	7,2%
ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	113 442 747,04	11 745 883,02	125 188 630,06	10,4%
wydatki bieżące	80 173 136,17	414 168,19	80 587 304,36	0,5%
wydatki majątkowe	33 269 610,87	11 331 714,83	44 601 325,70	34,1%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	17 894 715,04	10 731 521,68	28 626 236,72	60,0%
pokrycie deficytu: w tym:	17 894 715,04	10 731 521,68	28 626 236,72	60,0%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 045 981,40	9 178 785,30	22 224 766,70	70,4%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 352 717,63	1 352 717,63	
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155 000,00	145 651,86	300 651,86	94,0%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024 - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	669 733,64	45 328,77	715 062,41	6,8%
niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych - projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	24 000,00	9 038,12	33 038,12	37,7%
Kredyty, pożyczki, lub emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,0%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ aktualizację wielkości dochodów i wydatków w 2025 roku, wynikającą z:

■ ustawowej kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonego zarządzenia nr 11/2025 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok (poz. 1 i 2 WPF);

■ zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ... lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2025 rok (poz. 1 i 2 WPF);

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

Wielkość deficytu w roku 2025 została zwiększona o kwotę 10.731.521,68 zł. w wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków na mocy podjętej uchwały Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ... lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

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

Zwiększenie wielkości przychodów wynika z urealnienia kwoty dotyczącej:

- niewykorzystanych środków w roku 2024 dotyczących realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 145.651,86 zł.

- niewykorzystanych środków z lat ubiegłych dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” – 9.038,12 zł.

- niewykorzystanych środków w roku 2024 dotyczących realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 45.328,77 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2024 dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie” w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.352.717,63 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych – 9.178.785,30 zł.

d/ aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);

e/ aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

f/ 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. 9.3 WPF);

g/ 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 (poz. 9.4 WPF);

h/ 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 na lata 2025 - 2034.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2034”

1. Dokonuje się zmiany limitu wydatków realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Pyszka” według poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady finansowe	2024 r.	2025 r.	2026 r.
Przed zmianą	2 201 190,00 zł.	600 000,00 zł.	1 120 832,00 zł.	480 358,00 zł.
Po zmianach	2 201 190,00 zł.		1 720 832,00 zł.	480 358,00 zł.

Zmiana limitu zobowiązań w ramach realizowanego zadania dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2024 w kwocie 600.000 zł. do wydatkowania w roku 2025.

Gmina Kołobrzeg współuczestniczy w realizacji powyższej inwestycji, a z zabezpieczone w budżecie środki na ten cel stanowią pomoc finansową dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

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