



Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 17 czerwca 2020 r.

FN.3060.19.2020.VII

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące Zaproszenia do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg („Emitent”), w odpowiedzi na zapytanie o bardziej szczegółowe wyjaśnienie do planów na 2020 r. - z czego wynika planowany bardzo wysoki deficyt bieżący (23,6 MPLN)?

| | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody Ogółem (+): | 280 636 | 318 438 | 319 840 | 329 358 | 351 285 | 332 520 |
| Bieżące | 267 691 | 278 438 | 289 840 | 302 358 | 316 285 | 324 520 |
| Majątkowe - w tym: | 12 945 | 40 000 | 30 000 | 27 000 | 35 000 | 8 000 |
| - Dochody ze sprzedaży majątku: | 10 605 | 14 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 |
| Wydatki Ogółem (-): | 359 638 | 322 193 | 322 355 | 345 134 | 341 785 | 321 020 |
| Bieżące - w tym: | 291 266 | 278 089 | 282 958 | 289 295 | 295 232 | 299 528 |
| Koszty obsługi zadłużenia: | 778 | 689 | 687 | 1 354 | 1 244 | 937 |
| Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji | 2 290 | 1 993 | 1 782 | 1 491 | 1 823 | 579 |
| Majątkowe | 68 372 | 44 104 | 39 397 | 55 839 | 46 553 | 21 492 |
| Nadwyżka/deficyt bieżący | -23 575 | 349 | 6 882 | 13 063 | 21 053 | 24 992 |
| (%) udział nadwyżki operacyjnej (bieżącej) w dochodach bieżących | - | 0,13% | 2,37% | 4,32% | 6,66% | 7,70% |
| Nadwyżka/deficyt budżetowy | -79 002 | -3 755 | -2 515 | -15 776 | 9 500 | 11 500 |

Odpowiedź: Planowany na 2020 r. deficyt bieżący w wysokości 23,6 mln zł wynika z następujących planowanych pozycji:

- 8,92 mln zł – rezerwa celowa po stronie bieżącej budżetu na ewentualne pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich,

- 5,6 mln zł – rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące Urzędu Miasta związane z COVID-19,
- 2,5 mln zł – rezerwa ogólna,
- 6,55 mln zł – wydatki bieżące planowane w budżecie. Odnośnie tej wielkości należy podkreślić, że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Prezydent Miasta Kołobrzeg Zarządzeniem nr 61/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. dokonała blokady wydatków bieżących w znacznie większej wartości, bo w kwocie 11,6 mln zł. Na dzień dzisiejszy plan, o którym mowa wyżej, nie został wykorzystany.

Zatem, planowany deficyt bieżący na 2020 r. w wysokości 23,6 mln zł jest jedynie hipotetyczną prognozą.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

J. Włodarek
Jolanta Włodarek
SKARBNIK MIASTA