

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2024

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 11 września 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 12.09.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	84 022 210,72	4 031 027,66	88 053 238,38	4,80%
dochody bieżące	70 658 847,12	4 031 027,66	74 689 874,78	5,70%
dochody majątkowe, w tym:	13 363 363,60	0,00	13 363 363,60	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 12.09.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	116 404 112,09	1 578 105,66	117 982 217,75	1,36%
wydatki bieżące	73 691 565,71	1 316 974,65	75 008 540,36	1,79%
wydatki majątkowe	42 712 546,38	261 131,01	42 973 677,39	0,61%

Nazwa	Plan na dzień 12.09.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	32 381 901,37	-2 452 922,00	29 928 979,37	-7,57%
pokrycie deficytu: w tym:	32 381 901,37	-2 452 922,00	29 928 979,37	-7,57%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	30 102 944,68	-2 452 922,00	27 650 022,68	-8,15%
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:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2024 roku, wynikające z:
 - ustawowych kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych zarządzeń (w okresie od 12 września do 18 grudnia br.) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (poz. 1 i 2 WPF);
 - podjętych uchwał Rady Gminy Kołobrzeg (w okresie od 12 września do 18 grudnia br.) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok (poz. 1 i 2 WPF);
- Aktualizację kwoty wyniku budżetu, co jest konsekwencją zmian dochodów i wydatków w podjętej uchwale nr VIII/65/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. W wyniku podjętych zmian planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 2.452.922 zł. i wynosi 29.928.979,37 zł. (poz. 3 WPF);
- Aktualizację kwoty przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

Aktualizacja kwoty przychodów jest konsekwencją zmiany wyniku finansowego w roku 2024. W wyniku zmniejszenia ujemnego wyniku finansowego Gminy Kołobrzeg w roku 2024 o kwotę 2.452.922 zł. dokonuje się korekty kwoty nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowanej do pokrycia deficytu.
- Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);
- 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 o finansach publicznych (poz. 9.4 WPF);

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

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