

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

### Rok 2022

#### 1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XXXVI/317/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022-2031, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>57 641 904,00</b>	<b>6 845 837,45</b>	<b>64 487 741,45</b>	<b>11,88%</b>
dochody bieżące	56 631 904,00	64 337,45	56 696 241,45	0,11%
dochody majątkowe, w tym:	1 010 000,00	6 781 500,00	7 791 500,00	671,44%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>67 521 412,58</b>	<b>7 966 193,45</b>	<b>75 487 606,03</b>	<b>11,80%</b>
wydatki bieżące	59 763 836,70	54 337,45	59 818 174,15	0,09%
wydatki majątkowe	7 757 575,88	7 911 856,00	15 669 431,88	101,99%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>9 879 508,58</b>	<b>1 120 356,00</b>	<b>10 999 864,58</b>	<b>11,34%</b>
pokrycie deficytu:	9 879 508,58	1 120 356,00	10 999 864,58	11,34%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021 - GPPiRPA	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00%
spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 824 508,58	1 120 356,00	8 944 864,58	14,32%
wolne środki	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00%

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2022 roku, wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonego zarządzenia Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy (w okresie od 1 stycznia do 24 lutego br.) oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą XXXVIII/323/2022 Rady Gminy Kołobrzeg (z dnia 23 lutego 2022 r.) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (poz. 1 i 2 WPF);

- Aktualizację wielkości wyniku budżetu (poz. 3 WPF);
- Aktualizację wielkości przychodów budżetu (poz. 4 WPF);  
Zwiększenie deficytu na rok 2022 w budżecie Gminy Kołobrzeg wynika z wprowadzonych zmian dochodów i wydatków na podstawie podjętej Uchwały nr XXXVIII/323/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 roku. Jednocześnie dokonano zwiększenia przychodów, które będą pochodzić z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Posiadanie takiej nadwyżki wynika ze sporządzonych i przekazanych sprawozdań budżetowych za rok 2021.
- Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1 i 7.2 WPF);
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);
- Aktualizację wydatków bieżących i 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. 9.3 i 9.4 WPF).

**W pozycji 10.6** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg uwzględniono wykupy obligacji wynikających z umowy podpisanej z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A. w sprawie prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W ramach podpisanej umowy do spłaty w latach 2021 – 2023 pozostaje kwota 2.700.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.