

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 XLIV/393/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 września 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022-2031, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	89 482 970,82	5 025 102,08	94 508 072,90	5,62%
dochody bieżące	69 098 535,70	5 025 102,08	74 123 637,78	7,27%
dochody majątkowe, w tym:	20 384 435,12	0,00	20 384 435,12	0,00%
ze sprzedaży majątku	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	88 582 970,82	5 025 102,08	93 608 072,90	5,67%
wydatki bieżące	67 137 832,64	5 025 102,08	72 162 934,72	7,48%
wydatki majątkowe	21 445 138,18	0,00	21 445 138,18	0,00%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- a/ Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2022 roku, wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (poz. 1 i 2 WPF);
- b/ Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);
- c/ 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.

Rok 2023

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

- a/ Aktualizację wartości wydatków w roku 2023 (poz. 2 WPF);
Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 1.000.000 zł.

Możliwość zwiększenia środków na wydatki wynika z posiadanych nadwyżek z lat ubiegłych, które nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym oraz z nadwyżki w roku 2022, która powstanie w wyniku dokonanej sprzedaży działek (łącznie w kwocie 19.300.000 zł.)

b/ Aktualizację kwoty przychodów (poz. 4 WPF);

W 2022 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów (w szczególności z tytułu sprzedaży mienia, który w znacznej części zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu w roku 2023. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie posiadane wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych zostały przeniesione z roku 2022 do przychodów roku 2023, pozwalając tym samym zaplanować większe wydatki bieżące i majątkowe.

c/ 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 2022 – 2031”:

1. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2022 – 2023 nowe przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Gminy – dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19” z limitem wydatków w roku 2022 – 120.000 zł. i w roku 2023 – 900.000 zł.

Dotychczas została wykonana dokumentacja projektowa oraz złożono wnioski zgłoszenia robót. Z uwagi na zakres prac do wykonania wiadomo, że nie będzie możliwości zakończenia tego zadania w roku bieżącym, stąd też w celu możliwości procedowania o udzielenie zamówienia publicznego koniecznym jest wprowadzenie tego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej z końcowym terminem realizacji w roku 2023.

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 2022 – 2023 pozostaje kwota 1.800.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.