

## 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 XLVI/399/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022-2031, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 26.10.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>94 508 072,90</b>	<b>3 570 501,51</b>	<b>98 078 574,41</b>	<b>3,78%</b>
dochody bieżące	74 123 637,78	3 570 501,51	77 694 139,29	4,82%
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 26.10.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>93 608 072,90</b>	<b>682 082,94</b>	<b>94 290 155,84</b>	<b>0,73%</b>
wydatki bieżące	72 162 934,72	470 532,94	72 633 467,66	0,65%
wydatki majątkowe	21 445 138,18	211 550,00	21 656 688,18	0,99%

<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>3 788 418,57</b>	<b>320,94%</b>
-------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ 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 oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (poz. 1 i 2 WPF);

b/ Aktualizacja kwoty wyniku budżetu (poz. 3 WPF);

Gmina Kołobrzeg dokonała zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.888.418,57 zł. z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią wsparcie Ministerstwa Finansów w realizacji zadań własnych Gminy. W wyniku opisanych zmian zwiększyła się nadwyżka finansowa Gminy Kołobrzeg do 3.788.418,57 zł., która częściowo tj. w kwocie 900.000 zł. zostanie przeznaczona na spłatę dotychczasowego zadłużenia. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana do wydatkowania w roku 2023;

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

d/ Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

e/ 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 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 bieżących wprowadza się do realizacji w latach 2022 – 2023 nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych” z limitem wydatków w roku 2022 – 200.000 zł. i w roku 2023 – 200.000 zł. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W początkowym okresie przyjmowania wniosków do Gminy Kołobrzeg zgłosiło się około 90 mieszkańców, którzy deklarują chęć skorzystania z tej formy zakupu węgla, przy czym możliwe jest pojawienie się jeszcze kolejnych wniosków. Według wstępnych ustaleń szacuje się, iż po stronie wydatkowej należy zabezpieczyć na realizację powyższego przedsięwzięcia środki w kwocie 400.000 zł, z czego 200.000 zł w roku 2022 i 200.000 zł. 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.