

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2023

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr L/424/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023-2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	71 798 472,70	1 185 656,14	72 984 128,84	1,65%
dochody bieżące	57 740 044,00	1 185 656,14	58 925 700,14	2,05%
dochody majątkowe, w tym:	14 058 428,70	0,00	14 058 428,70	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	98 763 953,46	2 963 841,82	101 727 795,28	3,00%
wydatki bieżące	64 845 926,36	1 143 816,74	65 989 743,10	1,76%
wydatki majątkowe	33 918 027,10	1 820 025,08	35 738 052,18	5,37%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	26 965 480,76	1 778 185,68	28 743 666,44	6,59%
pokrycie deficytu:	26 965 480,76	1 778 185,68	28 743 666,44	6,59%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26 399 880,76	1 778 185,68	28 178 066,44	6,74%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 - GPPiRPA	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 - RFIL	198 200,00	0,00	198 200,00	0,00%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 (UE) - Projekt "Cyfrowa Gmina"	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2023 roku, wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, tj. z wprowadzonego zarządzenia nr 19/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz z podjętej uchwały nr LI/435/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok (poz. 1 i 2 WPF);

- Aktualizację kwoty wyniku budżetu, co jest konsekwencją zmian dochodów i wydatków w podjętej uchwale nr LI/435/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (poz. 3 WPF);
- Aktualizację kwoty przychodów budżetu (poz. 4 WPF);
Gmina Kołobrzeg sporządziła i przekazała sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2022 oraz sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2022, z których wynika, iż posiadana nadwyżka z lat ubiegłych będzie większa od planowanej na etapie prac nad projektem budżetu na rok 2023. W związku z powyższym przeznaczona się dodatkowo kwotę 1.778.185,68 zł. na pokrycie zwiększonego deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg w roku 2023.
- Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 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 roku 2023 pozostaje kwota 900.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.