

## 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 LII/438/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023-2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 03.03.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>75 088 411,34</b>	<b>1 591 012,02</b>	<b>76 679 423,36</b>	<b>2,12%</b>
dochody bieżące	59 029 982,64	1 591 012,02	60 620 994,66	2,70%
dochody majątkowe, w tym:	16 058 428,70	0,00	16 058 428,70	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 03.03.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>105 305 593,98</b>	<b>1 542 172,02</b>	<b>106 847 766,00</b>	<b>1,46%</b>
wydatki bieżące	66 026 743,10	1 542 172,02	67 568 915,12	2,34%
wydatki majątkowe	39 278 850,88	0,00	39 278 850,88	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 03.03.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>30 217 182,64</b>	<b>-48 840,00</b>	<b>30 168 342,64</b>	<b>-0,16%</b>
pokrycie deficytu:	30 217 182,64	-48 840,00	30 168 342,64	-0,16%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	29 406 283,94	-48 840,00	29 357 443,94	-0,17%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 - GPPiRPA	590 261,40	0,00	590 261,40	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"	22 437,30	0,00	22 437,30	0,00%

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2023 roku, wynikające z:
  - ustawowych kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych zarządzeń (w okresie od 3 marca do 9 maja br.) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (poz. 1 i 2 WPF);
  - podjętych uchwał Rady Gminy Kołobrzeg (w okresie od 3 marca do 9 maja br.) 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 LIV/455/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (poz. 3 WPF);
- Aktualizację kwoty przychodów budżetu (poz. 4 WPF);  
Aktualizacja kwoty przychodów jest konsekwencją zmiany wyniku finansowego w roku 2023. W wyniku zmniejszenia ujemnego wyniku finansowego Gminy Kołobrzeg w roku 2023 o kwotę 48.840 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 dochodów bieżących 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. 9.1 WPF);
- Aktualizację wydatków bieżących 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 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 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.