

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 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
Dochody ogółem, w tym:	75 088 411,34	2 503 429,01	77 591 840,35	3,33%
dochody bieżące	59 029 982,64	1 819 416,64	60 849 399,28	3,08%
dochody majątkowe, w tym:	16 058 428,70	684 012,37	16 742 441,07	4,26%
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
Wydatki ogółem, w tym:	105 305 593,98	1 745 576,64	107 051 170,62	1,66%
wydatki bieżące	66 026 743,10	1 725 576,64	67 752 319,74	2,61%
wydatki majątkowe	39 278 850,88	20 000,00	39 298 850,88	0,05%

Nazwa	Plan na dzień 03.03.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	30 217 182,64	-757 852,37	29 459 330,27	-2,51%
pokrycie deficytu:	30 217 182,64	-757 852,37	29 459 330,27	-2,51%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	29 406 283,94	-757 852,37	28 648 431,57	-2,58%
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:

a/ Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2023 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 2023 (poz. 1 i 2 WPF);

b/ Aktualizację wielkości wyniku budżetu (poz. 3 WPF);

Wielkość deficytu została zmniejszona łącznie o kwotę 757.852,37 zł. z czego:

- w wyniku zmian dochodów i wydatków na podstawie podjętej Uchwały nr LIV/455/2023 Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. z dnia 9 maja 2023 r. - 48.840 zł.
- w wyniku zmian dochodów i wydatków na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 30 czerwca 2023 r. - 709.012,37 zł.

c/ Aktualizację wartości przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

Zmniejszenie wielkości przychodów jest konsekwencją zmniejszonego planowanego deficytu Gminy Kołobrzeg w roku 2023.

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

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

f/ 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.

Lata 2023 - 2033

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 2023 – 2033”:

1) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2023 – 2024 nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin” z limitem wydatków w roku 2023 – 0 zł oraz w roku 2024 do kwoty 500.000 zł.

Gmina Kołobrzeg w roku 2023 finansuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w Niekaninie. Warunkiem przystąpienia do dalszej realizacji tego zadania jest współfinansowanie tej inwestycji ze środków budżetu gminnego. Powyższe zadanie zostanie uwzględnione w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, jeżeli Gmina Kołobrzeg wykaże posiadanie środków na wkład własny.

2) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2023 – 2024 nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED” z limitem wydatków

w roku 2023 do kwoty 1.000.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 1.500.000 zł. Gmina Kołobrzeg zaplanowała w roku 2023 środki na wymianę opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED wyposażone w gniazda Zhaga przygotowujące do wprowadzenia systemu inteligentnego zarządzania oświetleniem. Z uwagi na duży zakres zamówienia (planowanych do wymiany jest blisko 1300 szt. opraw) koniecznym było przygotowanie postępowania i Specyfikacji Warunków Zamówienia, w oparciu o przepisy art. 129 ustawy Prawo zamówień publicznych. Planowana wartość postępowania przekracza progi unijne określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego. W związku z tym nie będzie możliwe zakończenie realizacji inwestycji w bieżącym roku budżetowym, stąd konieczność wprowadzenia inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej.

- 3) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2023 – 2024 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej” z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 600.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 300.000 zł. Wprowadzenie przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej podyktowane jest koniecznością zlecenia dokumentacji projektowych, których okres realizacji może wykroczyć poza rok budżetowy.

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.