

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 LVII/476/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 lipca 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 10.07.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	77 634 385,19	4 410 254,49	82 044 639,68	5,68%
dochody bieżące	60 891 944,12	2 985 621,03	63 877 565,15	4,90%
dochody majątkowe, w tym:	16 742 441,07	1 424 633,46	18 167 074,53	8,51%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	617 169,11	1 117 169,11	123,43%

Nazwa	Plan na dzień 10.07.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	107 093 715,46	902 420,49	107 996 135,95	0,84%
wydatki bieżące	67 794 864,58	492 220,49	68 287 085,07	0,73%
wydatki majątkowe	39 298 850,88	410 200,00	39 709 050,88	1,04%

Nazwa	Plan na dzień 10.07.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	29 459 330,27	-3 507 834,00	25 951 496,27	-11,91%
pokrycie deficytu:	29 459 330,27	-3 507 834,00	25 951 496,27	-11,91%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	28 648 431,57	-3 507 834,00	25 140 597,57	-12,24%
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 10 lipca do 29 sierpnia br.) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (poz. 1 i 2 WPF);
 - podjętej uchwały nr LVIII/477/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 sierpnia 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 LVIII/477/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. W wyniku podjętych zmian planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 3.507.834 zł. i wynosi 25.951.496,27 zł. (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 3.507.834 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 dochodów 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. 9.2 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.