

Uzasadnienie

1. Objasnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

ROK 2012

- Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 20 listopada 2012 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 20.11.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	35 881 472,35	292 399,28	36 173 871,63	0,81%
dochody bieżące	34 869 560,68	138 357,88	35 007 918,56	0,40%
dochody majątkowe, w tym:	1 011 911,67	154 041,40	1 165 953,07	15,22%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 000,00</i>	<i>0,00%</i>

Nazwa	Plan na dzień 20.11.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	42 464 677,28	1 200,00	42 465 877,28	0,00%
wydatki bieżące	31 026 276,28	1 200,00	31 027 476,28	0,00%
wydatki majątkowe	11 438 401,00	0,00	11 438 401,00	0,00%

Dochody uległy zwiększeniu w wyniku przyznanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne oraz zwiększonej subwencji oświatowej. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.200 zł i wynikają z otrzymywanej dotacji na zadania zlecone gminy na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

- deficyt budżetu ulega zmianie w wyniku zwiększenia dochodów budżetu gminy

Nazwa	Plan na dzień 20.11.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	6 583 204,93	-291 199,28	6 292 005,65
pokrycie deficytu:	6 583 204,93	-291 199,28	6 292 005,65
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>4 899 999,49</i>		<i>4 899 999,49</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1 683 205,44</i>	<i>-291 199,28</i>	<i>1 392 006,16</i>

Na koniec 2012r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 4.400.000,00 zł co stanowi 12,16% przewidywanego wykonania dochodów w 2012r. Łączne, planowane obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2012 roku 4,15%.

LATA 2013 -2024

W latach 2013-2014 prognoza finansowa nie ulega zmianie.

