

Uchwała nr XIV.109.20
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 września 2020 roku.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XI.72.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Załącza się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2019 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2.692.126,96 zł, dochodów bieżących o kwotę 718.789,96 zł, w tym:

- subwencję zwiększono o kwotę 75.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 641.289,96 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o 2.500,00 zł (podatek od nieruchomości).

Dochody majątkowe zwiększono o 1.973.337,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku o 850.400,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.122.937,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 792.126,96 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 647.126,96 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne ulegają zwiększeniu o 401.904,86 zł a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 145.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 15.000,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie i tak deficyt budżetu zmniejsza się i obecnie wynosi 3.338.705,88 zł.

Przychody budżetu zmniejszają się o 1.900.000,00 zł (zmniejszenie kwoty emisji obligacji), obecnie kwota przychodów wynosi 3.912.000,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i emisja obligacji, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszają się o 1.900.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest też nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, które nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Kwota długu uległa zmianie tzn. zmniejsza się o 1.900.000,00 zł i wynosi 3.098.764,71 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę 94.192,42 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększeniu o kwotę 95.000,00 zł.

Lata następne:

2021 - zmniejszenie kwoty długu o 1.900.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 90.000,00 zł;

2022 - zmniejszenie kwoty długu o 1.900.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 87.000,00 zł;

- 2023 - zmniejszenie kwoty przychodów (wolne środki), kwoty rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 60.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o 1.840.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 76.000,00 zł;
- 2024 - zmniejszenie kwoty przychodów (wolne środki), kwoty rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 260.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o 1.580.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 74.000,00 zł;
- 2025 - zmniejszenie kwoty przychodów (wolne środki), kwoty rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 260.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o 1.320.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 65.000,00 zł;
- 2026 - zmniejszenie kwoty przychodów (wolne środki), kwoty rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 260.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o 1.060.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 60.000,00 zł;
- 2027 - zmniejszenie kwoty przychodów (wolne środki), kwoty rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 260.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o 800.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 45.000,00 zł;
- 2028 - zmniejszenie kwoty przychodów (wolne środki), kwoty rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 260.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o 540.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 32.000,00 zł;
- 2029 - zmniejszenie kwoty przychodów (wolne środki), kwoty rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 260.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o 280.000,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 24.000,00 zł;
- 2030 - zmniejszenie kwoty przychodów (wolne środki), kwoty rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 280.000,00 zł oraz wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 12.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 nie dokonano żadnych zmian.