

Uchwała nr IX.59.19
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 listopada 2019 roku.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2019 – 2027

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV.20.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany i określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, 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 zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 836.121,52 zł, dochody bieżące zwiększa się o 1.365.278,48 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.524.412,48 zł.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 2.201.400,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.781.818,46 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 931.537,88 zł, z tego odsetki zwiększenie o 14.600,00 zł oraz wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 2.713.356,34 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i deficyt budżetu wynosi 1.179.303,06 zł. Przychody budżetu w 2019 roku ulegają zmniejszeniu o 945.696,94 zł i wynoszą 2.921.629,18 zł, w całości są to wolne środki, z których na pokrycie deficytu wykorzystana jest kwota 1.179.303,06 zł. Zmiana przychodów na lata 2023 - 2026 dotyczy wolnych środków i przedstawia się następująco:

- rok 2023 zmniejszenie o 238.000,00 zł,
- rok 2024 zmniejszenie o 237.000,00 zł,
- rok 2025 zmniejszenie o 238.000,00 zł,
- rok 2026 zmniejszenie o 237.000,00 zł.

Zmiana rozchodów na lata 2023 - 2026 dotyczy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych i przedstawia się następująco:

- rok 2023 zmniejszenie o 238.000,00 zł,
- rok 2024 zmniejszenie o 237.000,00 zł,
- rok 2025 zmniejszenie o 238.000,00 zł,
- rok 2026 zmniejszenie o 237.000,00 zł.

Kwota długu w roku 2019 ulega zmniejszeniu o 950.000,00 zł, planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 3.010.058,83 zł.

Zmiany kwoty długu na lata 2020 - 2025 przedstawiają się następująco:

- lata 2020 - 2022 zmniejszenie o 950.000,00 zł,
- rok 2023 zmniejszenie o 712.000,00 zł,
- rok 2024 zmniejszenie o 475.000,00 zł,
- rok 2025 zmniejszenie o 237.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 12.555,26 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 231,90 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmniejszeniu w roku 2019 o 2.805.747,51 zł. Z tego wydatki bieżące zmniejszono o 113.164,00 zł a majątkowe zmniejszono o kwotę 2.692.583,51 zł, w tym wydatki kontynuowane zmniejszenie o 2.582.313,51 zł oraz nowe wydatki zmniejszenie o 131.042,83 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy

zmniejszeniu w roku 2020 o 3.758.644,00 zł. Z tego wydatki bieżące zmniejszono o 89.644,00 zł a majątkowe zmniejszono o kwotę 3.669.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wydatków kontynuowanych.

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 zmniejszeniu o kwotę 82.650,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o 101.850,00 zł, z tego środki wynikające z zawartych umów zwiększa się o 19.200,00 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 w 2020 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 128.265,00 zł, i są to środki z budżetu UE.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę 2.201.400,00 zł, i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 2.570.150,55 zł, i są to środki z budżetu UE.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 286.364,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE o 101.850,00 zł. Wydatki wynikające z zawartych już umów zwiększono o 19.200,00 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 w 2020 roku zmniejszono o kwotę 85.215,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE o 79.875,00 zł. Wydatki wynikające z zawartych już umów zwiększono o 4.007,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 2.446.160,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE o 2.201.400,00 zł a wkład krajowy zmniejszono o kwotę 244.760,00 zł, w tym w związku z zawartą już umową zwiększono o 19.840,00 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zmniejszono o kwotę 4.275.948,90 zł, w tym finansowane z budżetu UE o 2.618.661,75 zł a wkład krajowy zmniejszono o kwotę 226.293,25 zł, w tym w związku z zawartą już umową zwiększono o 210.606,75 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ulegają zmniejszeniu o 6.564.391,51 zł. Limit w roku 2019 zmniejsza się o 2.805.747,51 zł, natomiast w roku 2020 zmniejsza się o 3.758.644,00 zł.

Wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 202.808,00 zł, w tym limit 2019 roku zmniejszenie o 113.164,00 zł a w roku 2020 zmniejszenie o 89.644,00 zł Zmiana ta dotyczy zadania bieżące pn. „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk”.

Wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o

6.361.583,51 zł, w tym limit 2019 zmniejszenie 2.692.583,51 zł a w roku 2020 zmniejszenie o 3.669.000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o 6.317.968,00 zł, (łącznie nakłady finansowe i limit zobowiązań), limit 2019 zmniejszenie o 2.559.324,00 zł a w roku 2020 zmniejszenie o 3.758.644,00 zł. Zmiany te dotyczą następujących przedsięwzięć:

- Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk - zwiększenie o 6.115.000,00 zł, w tym rok 2019 zmniejszenie o 2.446.000,00 zł a w 2020 roku zmniejszenie o 3.669.000,00 zł;
- e - Administracja w Gminie Kalinowo - zmniejszenie o 160,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszenie o 246.423,51 zł.

Zmiany te dotyczą następujących przedsięwzięć majątkowych:

- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo - zmniejszenie o 239.278,84 zł;
- Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie - zmniejszenie o 5.435,00 zł ;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki - Szczudły - zmniejszenie o 1.710,00 zł.

Zmiany te dotyczy pozycji: łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań.