Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 416/2023
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 13 listopada 2023 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok

Stan zobowiązań

Gmina Kołaczkowo na dzień 13 listopada 2023 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 270 000,00 zł, jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok, kredyty i pożyczki nie będą zaciągane w bieżącym roku. Na najbliższej sesji uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo wprowadzone zostaną zmiany w przychodach budżetu 2023 r. polegające na usunięciu planu zaciąganych zobowiązań. Wobec powyższego gmina na 31 grudnia 2023 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.
Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 4 500 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Spłata w/w zobowiązań planowana jest na lata 2024-2030.
Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku wynosi 4 300 000,00 zł.
W budżecie na 2024 rok zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 470 000,00 zł.
Zakłada się, iż w/w kwota nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.
Zaplanowane zostały również przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2021 roku (zwiększenie subwencji ogólnej) na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji lub wodociągów i niewykorzystane do 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 13 listopada 2023 r. Gmina Kołaczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 5 270 000,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 300 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat

ubiegłych w kwocie 470 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł.