

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 142/2020
Wójta Gminy Kołczkowo
z dnia 12 listopada 2020 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

Stan zobowiązań

Gmina Kołczkowo na dzień 12 listopada 2020 roku nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 500 000,00 zł, jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2021 rok, kredyty i pożyczki nie będą zaciągane w bieżącym roku. W grudniu 2020 roku planuje się zmianę w przychodach budżetu 2020 r. polegającą na usunięciu planu zaciąganych zobowiązań. Wobec powyższego gmina na 31 grudnia 2020 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.

Gmina Kołczkowo planuje zaciągnąć pożyczkę w 2021 roku w kwocie 5 390 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, głównie na inwestycje związane z oświatą i wychowaniem. Spłata w/w pożyczki planowana jest na lata 2021-2027.

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wynosi 5 340 000,00 zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 330 000,00 zł.

Zakłada się, iż w/w kwota nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.

Na dzień 12 listopada 2021 r. Gmina Kołczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 5 670 000,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 5 390 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 280 000,00 zł.