

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 123 297,67 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 106 848,47 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 16 449,20 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 242 853,67 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 90 211,53 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 333 065,20 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2021 r. wynosi -3 644 685,54 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	82 955 589,70 zł	+123 297,67 zł	83 078 887,37 zł
dochody bieżące, w tym:	78 165 256,10 zł	+106 848,47 zł	78 272 104,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 222 061,37 zł	-100 271,75 zł	26 121 789,62 zł
pozostałe	20 535 231,73 zł	+207 120,22 zł	20 742 351,95 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 790 333,60 zł	+16 449,20 zł	4 806 782,80 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 019 633,60 zł	+11 529,45 zł	4 031 163,05 zł
Wydatki ogółem:	86 480 719,24 zł	+242 853,67 zł	86 723 572,91 zł
wydatki bieżące, w tym:	77 700 243,07 zł	-90 211,53 zł	77 610 031,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 251 495,82 zł	+112 970,47 zł	26 364 466,29 zł
wydatki majątkowe	8 780 476,17 zł	+333 065,20 zł	9 113 541,37 zł
Wynik budżetu	-3 525 129,54 zł	-119 556,00 zł	-3 644 685,54 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 119 556,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 057 923,32 zł	+119 556,00 zł	4 177 479,32 zł
wolne środki	2 512 840,43 zł	+119 556,00 zł	2 632 396,43 zł
Rozchody budżetu	532 793,78 zł	0,00 zł	532 793,78 zł

Gmina Złocieniec udzieliła poręczeń dla Celowego Związku Gmin R-XXI na zaciągnięte kredyty których okres spłaty obejmuje lata 2021-2035 w następującej wysokości:

- 2021- 30 836,00 zł
- 2022 - 72 927,00 zł,
- 2023 - 72 927,00 zł,
- 2024 -72 927,00 zł,
- 2025 - 62 218,00 zł,
- 2026 - 51 505,00 zł,
- 2027 - 51 505,00 zł,
- 2028 - 51 505,00 zł,
- 2029 - 51 505,00 zł
- 2030 - 51 504,00 zł,
- 2031 - 51 505,00 zł,
- 2032 - 51 505,00 zł,
- 2033 - 51 505,00 zł,
- 2034 - 51 505,00 zł,
- 2035 - 51 505,00 zł

Kwoty poręczeń do 2030 roku zostały wykazane w Załączniku Nr 1 w pozycji 10.4 (Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy).